

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

2021年6月21日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会新任董事。公司于即日召集召开第四届董事会第二十九次会议，全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第四届董事会第二十九次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举蒋军先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于改选董事长暨变更法定代表人的议案》

因卜范胜先生已辞去董事长职务，根据公司治理需要及《公司章程》的约定，同意选举蒋军先生为公司第四届董事会董事长，任期与

本届董事会任期一致。根据《公司章程》的约定董事长为公司法定代表人，同意变更公司法定代表人为蒋军先生，并同意公司办理相关变更的备案登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事长、法定代表人及监事会主席的公告》（2021-059）等相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》**

根据公司治理需要及《公司章程》的约定，同意选举余厚蜀先生为公司第四届董事会副董事长，协助董事长工作，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于改选第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

由于相关董事已辞去专门委员会的职务，根据公司治理需要及《公司章程》的约定，同意改选第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，本次改选情况如下：

（1） 卜范胜、黄欣不再担任战略委员会委员，改选为蒋军、余厚蜀，其中蒋军为主任委员、召集人。

（2） 施鼎豪、黄欣、黄以华不再担任提名委员会委员，改选为唐明琴、栗南、蒋军，其中唐明琴为主任委员、召集人。

（3） 谢军、黄以华、卜范胜不再担任审计委员会委员，改选为谭跃、唐明琴、杨瀚博，其中谭跃为主任委员、召集人。

(4) 黄以华、施鼎豪、王寿钦不再担任薪酬与考核委员会委员，改选为谭跃、唐明琴、蒋军，其中谭跃为主任委员、召集人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

根据董事会提名委员会的资格审查与建议，同意聘任李伯韬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件**

1. 第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日