

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 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，会议由董事长卜范胜先生主持，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《关于向招商银行申请授信的议案》；

同意公司视生产经营需要，向招商银行广州科技园支行申请额度不超过 1.00 亿元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信的公告》。

表决情况：9 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《关于向兴业银行申请授信的议案》；

同意公司视生产经营需要，向兴业银行广州天河北支行申请额度不超过 0.50 亿元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信的公告》。

表决情况：9 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《关于修订公司章程的议案》；

根据公司治理实践中的需求，公司拟对董事会结构进行调整。调整前的董事会由九名董事组成，其中独立董事三人；调整后的董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人。并拟据此对公司《章程》第一百零六条进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于修订公司章程的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本议案经股东大会审议通过为议案四、议案五在股东大会的表决结果生效的前提条件。

4、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《广州航新航空科技股份有限公司关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对董事的逐名候选人进行投票。议案三经股东大会审议通过为本议案在股东大会的表决结果生效的前提条件。

5、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名肖健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州航新航空科技股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，议案三经股东大会审议通过为本议案在股东大会的表决结果生效的前提条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公示独立董事候选人详细信息，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吕海波先生为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《广州航新航空科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 20 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、 第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、 独立董事的独立意见；
- 3、 交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日