

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”、“航新科技”）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二十二次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事12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<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，公司需根据交

易所问询有关内容作出答复，并对《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行增补修订。本次修订不涉及有关重组方案的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2018 年 4 月 9 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 2018 年第一次临时股东大会，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 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 航新科技公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日