

西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由曹中彦先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举曹中彦先生为公司第十届董事会董事长。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举曹中彦先生、耿明斋先生、曹建伟先生为战略委员会委员，其中曹中彦先生为主任委员。

选举刘伟先生、宁金成先生、马书恒先生为审计委员会委员，其中刘伟先生为主任委员。

选举宁金成先生、耿明斋先生、曹建伟先生为提名委员会委员，其中宁金成先生为主任委员。

选举耿明斋先生、刘伟先生、曹建伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中耿明斋先生为主任委员。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

聘任楚新建先生为公司总经理，聘任梁木金先生为公司财务

总监，聘任姚永胜先生为公司证券事务代表。

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，为保证公司董事会各项工作正常开展，暂由董事梁木金先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权：

（1）最近 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对外投资的审批权。

（2）与关联方之间的关联交易（关联担保除外），最近 12 个月累计金额不超过 300 万元或公司最近一期经审计净资产 0.5%（以较高者为准）的审批权。

（3）基于公司经营和其他需要，在公司最近一期经审计净资产 1%以内的资产处置损失审批权。

（4）决定应收账款保理、福费廷、票据贴现、资产证券化等经营性贸易融资事项。

（5）公司与控股公司之间相互借款的审批权。

（6）与经营相关的各项合同签署权。

（7）决定公司授信的相关事项。

（8）决定内部管理机构设置的设置。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于设立子公司的议案》。

同意公司因经营需要，与巫青峰先生在郑州市经济技术开发区合资设立子公司，开展汽车座套、窗帘等产品的设计、研发、生产与销售，并授权董事长决定子公司设立过程中的相关事宜。

公司名称暂定为郑州宇航汽车用品有限公司(最终信息以工商行政管理部门登记为准)，注册资本为 400 万元，其中公司出资 280 万元，持股 70%。

6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

详见与本公告同时发布的《关于 2019 年日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零一九年一月二日