

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

编号：临2019-048

海航科技股份有限公司

第九届第三十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由董事长李维艰主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 《2019 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司 2019 年半年度报告。

(二) 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日