

海航科技股份有限公司

第九届第三十四次董事会决议公告

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 12 月 10 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)《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2019-059 公告。

(二)《2020 年度融资计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-060 公告。

(三)《关于出售资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2019-061 公告。

（四）《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李维艰、朱勇、姜涛
回避表决；表决通过。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2019-062 公告。

（五）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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）的临
2019-063 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日