

德奥通用航空股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

2019年1月16日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年1月14日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。会议由董事长张之珩先生主持，公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，通过以下议案：

(一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，现提名陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》(2019-006)。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，现提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》(2019-006)。

本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人尚经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可将提交股东大会进行表决。

(三) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 2 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开德奥通用股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，会议地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。

会议通知具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-009)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议决议的独立意见。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日