

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司全体董事出席了本次会议。
- 2、两名董事对本次董事会审议的议案二投了弃权票。

2021年8月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月24日以微信及邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事推选，会议由董事陈国辉先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

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 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详细内容请查阅刊登于 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年半年度报告全文》，及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《2021 年半年度报告摘要》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

因戚勇先生请辞董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一大股东深圳迅图教育科技有限公司提名董事曹施施女士为第五届董事会董事长候选人，任期至本届董事会结束。

董事王海秦提出了弃权，意见如下：

据了解，股东之间未就此事达成最终一致意见，故此不发表意见。

董事林镇生提出了弃权，意见如下：

股东之间未达成共识，故此弃权。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021年8月28日

附：候选人简历

曹施施女士，汉族，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年9月-2014年6月于广东海洋大学学习；2014年1月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。现任德奥通用航空股份有限公司董事。