

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李文轩
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

因公司战略决策需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司》议案

1.议案内容：

根据公司的战略决策需要，公司拟在终止挂牌后将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

为顺利办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括并不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌等相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2022 年 6 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日