

四川九洲投资控股集团有限公司

董 事 会 决 议

四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”或“本公司”)董事会于2024年5月28日在九洲科工园201大楼A210会议室召开会议。会议由杨保平董事长主持,到会董事人数符合本公司《章程》之规定。经与会董事研究,会议作出如下决议:

同意四川九洲空管有限责任公司(以下简称“九洲空管”)与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司(以下简称“通航投控”)新设四川九洲永昌测试有限责任公司(以下简称“九洲永昌测试”)。其投资要点如下:

(一) 公司名称: 四川九洲永昌测试有限责任公司(暂定,以实际工商登记为准)。

(二) 注册地址: 四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业园。

(三) 注册资本: 3500万元。用于固定资产投资和保障业务开展的部分运营资金。其中九洲空管出资2100万元,占比60%;通航投控出资1400万元,占比40%。

(四) 法定代表人: 由执行董事担任。

(五) 经营范围: 一般项目: 航空运营支持服务; 航空商务服务; 航空国际货物运输代理; 气象观测服务; 智能无人飞行器销售; 智能无人飞行器制造; 计量技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 认证咨询; 软件开发; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 测绘服务; 飞行训练; 检验检测服务; 认证服务; 通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(六) 公司治理: 公司不设董事会、监事会,设执行董事1名,由九洲空管推荐,股东会选举通过; 设监事1名,由通航投控推荐,股东会选举通过; 公司设高级管理人员3名,其中总经理1名(由执行董事兼任)、副总经理2名由九洲空管、通航投控各推荐1名。总经理及副总经理的聘任和解聘按公司章程执行。

(七) 议事规则: 股东按实缴出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过; 股东会作出上述事项以外的决议,须经代表过半数表决权的股东通过。

(八) 出资方式及资金来源: 自有资金出资。各出资人在合资公司银行开户之日起30日内同步将出资额一次性实缴到位。

本决议经本公司《章程》规定的法定人数表决通过。

(以下无正文)

(本页无正文，为九洲投资控股集团有限公司董事会2024年董事会第3次现场会议-议题1：审议《关于合资新设四川九洲永昌测试有限责任公司的议案》的签字页)

同意董事签名：

杨保平
杨保平
王新

孙中
孙中
王新

游鲁
唐英杰
唐英杰

反对董事签名：

弃权董事签名：

