

航天时代电子技术股份有限公司
董事会2016年第四次会议决议公告

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。

重要提示：

- 董事吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席会议并投票表决。
- 独立董事任军霞女士以通讯表决方式出席会议并投票表决。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、公司于2016年4月8日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于2016年4月11日（星期一）以现场和通讯表决方式在北京世纪金源大饭店召开。
- 4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席现场会议并参加了投票表决，董事吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄代为出席会议并投票表决，独立董事任军霞女士以通讯表决方式出席会议并投票表决。
- 5、本次会议由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生和公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举公司董事的议案

会议以记名投票表决方式通过关于选举公司董事的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会董事吕伯儒先生因工作调动向董事会提出书面辞呈。根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及公司董事会提名委员会的提名，公司董事会决定选举王凭慧先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

会议以记名投票表决方式审议通过关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2016 年 5 月 4 日(星期三)下午 14:00 在北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路 69 号)召开公司 2015 年年度股东大会。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司董事会提名委员会提名选举第十届董事会董事的程序符合有关规定，被提名的候选人王凭慧先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将该候选人提交董事会会议审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行选举。

四、董事会提名委员会意见

董事会提名委员会认为：公司控股股东中国航天时代电子公司推荐的董事候选人王凭慧先生具备公司业务经营管理和其他规范运作等方面任职资格，能够为

公司董事会实现有效管理，稳定有序地提高公司治理水平提供保障。

四、上网附件

公司独立董事关于选举公司第十届董事会董事的独立意见。

附董事候选人简历：

王凭慧，男，1960年3月出生，中共党员，博士研究生，研究员。历任长征火箭技术股份有限公司总工程师、副总裁，中国航天时代电子公司总经理助理兼研究开发部部长，中国航天电子技术研究院院长助理兼研究开发部部长。现任中国航天电子技术研究院副院长。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年4月12日

备查文件：

- 1、公司董事会2016年第四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于提名选举公司第十届董事会董事候选人的决定。