

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2016年第九次会议决议公告

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。

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9月20日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于2016年9月23日（星期五）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事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、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于投资设立北京航天兴华科技有限公司的议案

会议以投票表决方式通过关于投资设立北京航天兴华科技有限公司的议案。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于投资设立陕西航天时代导航设备有限公司的议案

会议以投票表决方式通过关于投资设立陕西航天时代导航设备有限公司的议案。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于投资设立西安航天时代精密机电有限公司的议案

会议以投票表决方式通过关于投资设立西安航天时代精密机电有限公司的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上投资设立全资子公司事项为依据公司重大资产重组方案对公司发行股份所购买资产的后续整合，已经公司 2016 年第一次临时股东大会授权且经董事会 2016 年第九次会议审议通过。此外，根据公司章程规定，公司董事会有权决策单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资事项，故本次投资设立相关子公司议案不需要提交公司股东大会审议。

以上议案内容详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年9月24日

备查文件：公司董事会2016年第九次会议决议。