

西安天和防务技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月31日以电话、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向南京彼奥电子科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》

经全体董事表决，一致同意公司以自有资金出资人民币4,110万元向南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）增资并收购其部分股权，其中以2,110万元现金认购南京彼奥新增加的注册资本10.64万元，同时以2,000万元价格受让南京彼奥原股东（钟进科、龚则明、张传如、黄云霞、徐祥荣）持有的南京彼奥注册资本合计10.08万元的出资额。本次增资和本次股权转让完成后，公司将持有南京彼奥51%的股权成为南京彼奥的控股股东，南京彼奥将成为公司的控股子公司。董事会授权公司管理层签署本次交易相关协议及负责办理其他与本次交易相关之事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国

证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。本次公司向南京彼奥增资并收购其部分股权事项的详细内容请详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于向南京彼奥电子科技有限公司增资并收购其部分股权的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日