

航天科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第四十五次（临时）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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

2016年11月4日上午9点30分，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开了第五届董事会第四十五次（临时）会议。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和部分高管列席了会议。会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于重大资产重组事项交割及后续安排相关事宜的议案》；

公司2016年6月20日召开的第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案》，决议中指定 As-hitechlux S.a.r.l（高科国际卢森堡公司，以下简称“卢森堡 SPV 公司”）承接标的资产股权，从而实现项目交割当天，卢森堡 SPV 公司持有 IEE 公司 97%股权、Hiwinglux 公司 100%股权、Navilight 公司 100%股权。

根据实际情况，从隔离风险、降低税赋等角度考虑，结合境外法律等相关要求，同意航天科技将已承接的标的资产股权增资到

As-hitech international group limited (高科国际集团有限公司, 以下简称“香港 SPV 公司”), 再由香港 SPV 公司将标的资产股权增资到卢森堡 SPV 公司, 最终实现卢森堡 SPV 公司持有 IEE 公司 97% 股权、Hiwinglux 公司 100% 股权、Navilight 公司 100% 股权。

表决情况: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于严波先生辞去公司财务总监的议案》;

同意严波先生因个人原因辞去公司财务总监的职务, 辞职后将不在公司担任其他任何职务。在公司新任财务总监任命前, 同意由公司总经理杨兴文先生代为履行财务总监职务并尽快完成财务总监空缺的增补工作。公司董事会对严波先生在担任公司财务总监期间为本公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

表决情况: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

同意吴丹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务, 辞职后将不在公司担任其他任何职务。公司董事会对吴丹女士在担任公司证券事务代表期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢。

同意聘任杜伟先生、毛巍先生、陆力嘉女士为公司证券事务代表 (简历附后), 任期从本次会议通过之日起生效, 至本届董事会届满为止。

截至本公告之日, 上述三人未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。上述三人均通过了深圳证券交易所组织董事会秘书资格考试, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董

事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1510

联系电话：010-83636045

传 真：010-83636060

电子邮箱：maowei@as-hitech.com

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月五日

附：

杜伟先生个人简历：杜伟，男，1978 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，历任航天三院北京自动化控制设备研究所技术员，航天三院产业发展部项目处、市场处主管，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、副主任（主持工作），现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长。

毛巍先生个人简历：毛巍，男，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，历任大全环境工程技术有限公司市场专员、华一控股集团有限公司投资经理、航天科技控股集团股份有限公司发展运营部投资与产权事务管理、航天科技控股集团股份有限公司战略投资部投资与产权事务管理、航天科技控股集团股份有限公司运营管理部、现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部高级经理。

陆力嘉女士个人简历：陆力嘉，女，1984 年 8 月出生，硕士研究生，历任航天科技控股集团股份有限公司战略与投资部高级经理，现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部高级经理。