

西安天和防务技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，实际参加董事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

1、审议通过《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》

根据公司战略发展规划和业务发展的需要及全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）经营发展的需要，为进一步增强天伟电子的业务拓展能力和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟使用自有资金以认缴注册资本的方式向天伟电子增资人民币5,312万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，其中1,000万元增资在2018年1月31日前出资到位，2,000万元增资在2020年12月31日前出资到位，2,312万元增资在2023年12月31日前出资到位。本次增资完成后，天伟电子的注册资本将由原来的6,688万元增加至12,000万元。同时，根据天伟电子业务发展需要，对其经营范围进行调整，增加经营范围“计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务”，除上述内容外，其他内容不变。

独立董事对本次增资事项发表了同意的独立意见，具体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独立董事的独立意见。本次对全资子公司增资及变更经营范围的具体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《公司关于对全资子公司增资及变更经营范围的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订全资子公司〈西安天伟电子系统工程有限公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对全资子公司天伟电子进行增资并变更其经营范围，根据工商登记管理的相关规定，需对《西安天伟电子系统工程有限公司章程》的相关条款进行相应修订，具体修订内容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《西安天伟电子系统工程有限公司章程修正案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2017年1月20日（星期五）下午2:00在西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能厅召开公司2017年第一次临时股东大会。具体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《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日