

航天科技控股集团股份有限公司 公司第五届董事会第四十八次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一七年一月九日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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：

《关于公司根据股东大会授权变更注册资本及公司章程的议案》。

公司本次变更注册资本及公司章程已得到 2016 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。授权内容包括：“本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”。公司总股本由 323,624,221 股增加至 409,460,479 股，公司注册资本由 323,624,221 元增加至 409,460,479 元，并变更公司章程相应内容。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。

具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《航天科技控股集团股份有限公司关于公司根据股东大会授权变更注册资本及公司章程的公告》
(2017-临-002 号)。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日