

航天时代电子技术股份有限公司董事会 关联交易控制委员会 2017 年第一次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。公司董事会关联交易控制委员会全体成员参会并审议通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》：

公司与控股股东中国航天时代电子公司于 2017 年 1 月签署了《2017 年度日常经营性关联交易框架协议》，协议签订前，我们审阅了公司经营层提交的有关资料，就有关问题向公司管理层进行了询问，认为：公司 2017 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》提请公司董事会审议。

公司董事会关联交易控制委员会

2017 年 2 月 28 日

委员签名：韩赤风、任军霞、强桂英