

## 西安天和防务技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月9日上午9:30分在公司长安区西部大道158号办公区2楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月29日以现场、电话通知的方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，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。公司部分高级管理人员、监事列席本次会议。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《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》

董事会同意公司将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称“天和创新院”）80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，拟挂牌底价不低于14,560万元人民币。最终交易价格及交易对手方以在西部产权交易所公开挂牌结果为准。同时，提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理本次公开挂牌转让天和创新院部分股权的相关事宜（包括但不限于办理挂牌手续及签署有关协议，根据公开挂牌结果与意向受让方签订相关协议、交割资产等事宜以及其他与本次股权转让相关之事宜）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司本次公开挂牌转让全资子公司天和创新院部分股权的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的公告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2017年10月25日（星期三）下午2:00在西安市长安区西部大道158号公司长安区办公地址8楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》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告。

## **三、备查文件**

《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一七年十月九日