

西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月1日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事6人，实际出席董事6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《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金人民币5,000万元在新疆投资设立全资子公司，作为公司在新疆拓展安防领域业务的本地化企业，注册资本为人民币5,000万元，公司拥有其100%股权（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司在新疆投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司关于在新疆投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于在商洛市投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金人民币10,000万元在陕西省商洛市投资设立全资子公司，具体实施建设公司军民融合科技园项目，注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司在商洛市投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司关于在商洛市投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会审计委员会目前成员为2名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》的相关规定，经公司董事长贺增林先生提名，同意补选董事张发群先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（张发群先生简历见附件）

表决结果：6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十四次会议决议。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

附件：张发群先生简历

张发群先生，1962年出生，本科，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2003年任职于军方某部；2003年-2006年任西安天伟电子系统工程有限公司副总经理；2004年起历任公司前身西安天和投资控股集团有限公司市场总监、副总裁等职。现任公司董事、副总经理。