



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019-002

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2019 年度第一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019 年度第一次会议(临时)通知及会议材料于 2019 年 1 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采用通讯表决方式召开,表决的截止时间为 2019 年 1 月 3 日 12:00。会议应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、逐项审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1、回购股份的目的和用途

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、拟回购股份的种类

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、拟回购股份的方式

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、拟回购股份的价格

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、拟用于回购的资金总额和资金来源

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、拟回购股份的数量

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、拟回购股份的期限

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、回购股份决议的有效期

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

关于本次回购股份预案的具体内容详见同日公告。

二、《关于审议修改〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第十五号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。（详见同日公告）

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、《关于审议修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，公司根据相关监管法规并结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》进行修订。（详见同日公告）

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 21 日 9 时 30 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会。（详见同日公告）

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 3 日