

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2019 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生代为出席本次董事会会议并投票表决，董事夏刚先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席本次董事会会议并投票表决。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2019年5月24日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2019年5月30日（星期四）在公司会议室召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事任德民先生、王燕林先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席现场会议并投票表决。公司董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生代为出席会议并投票表决；董事夏刚先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决。

5、经出席会议的董事商议，共同推举董事任德民先生主持此次会议。公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的公告。

2、关于补选公司第十一届董事会董事的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十一届董事会董事的议案。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述两位董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

3、关于修改《公司章程》的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改《公司章程》的议案。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司章程》的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司股东大会议事规则》的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任德民先生、王燕林先生、夏刚先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案。

公司独立董事对本议案进行了事前审核：认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事会会议审议。

关于上述关联交易，公司独立董事发表了同意的独立意见：公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：该会计师事务所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见；
- 2、公司独立董事关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的事前审核意见；
- 3、公司独立董事关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的独立意见；

4、公司独立董事关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的独立意见。
特此公告。

附：董事候选人简历

李艳华, 男, 1963 年 11 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 研究员。历任北京遥测技术研究所所长, 北京建华电子仪器厂厂长, 航天长征火箭技术有限公司总经理, 航天时代电子技术股份有限公司副总裁, 中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长。

万彦辉, 男, 1969 年 9 月出生, 中共党员, 博士研究生, 研究员。历任陕西苍松机械厂九室副主任, 中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任, 陕西苍松机械厂厂长, 西安航天时代精密机电技术有限公司总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日

●报备文件:

公司董事会 2019 年第四次会议决议