

# 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

## 2019 年第三次会议决议

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 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

公司董事会关联交易控制委员会审议通过了关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案。公司全资子公司航天电工拟协议受让航天时代位于武汉经济技术开发区 22MB 地块土地使用权及房产的关联交易事项遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展需要，有利于航天电工拓展发展空间，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。同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。

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

委员：鲍恩斯、韩赤风、强桂英

2019 年 8 月 27 日