

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会2019年第七次会议决议公告**

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。

#### **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8月16日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2019年8月27日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、李艳华先生、万彦辉先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于公司2019年半年度报告及摘要的议案**

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案。

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临2019-038号公告。

### （三）关于修改《公司总裁工作细则》的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于修改《公司总裁工作细则》的议案。

根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）及公司实际情况，决定对《公司总裁工作细则》做如下修改：

1、原制度第一条中的“长征火箭技术股份有限公司”拟修改为“航天时代电子技术股份有限公司”。

2、拟删除原制度中第四条“任何组织和个人不得干预公司总裁的正常选聘工作。”

3、拟删除原制度中第五条、第六条、第七条、第八条中的“高级副总裁”。

4、原制度第六条中“《公司法》第一百四十七条”拟修改为“《公司法》第一百四十六条。”

5、原制度第七条第（六）项中的“财务负责人”拟修改为“财务总监”；第（七）项“决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员”拟修改为“按规定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员”；第（十）项“提出控股、参股子公司经营层人员的候选人，由公司依法定程序向控股、参股子公司董事会推荐”拟修改为“按规定提出控股、参股子公司经营层人员候选人的动议，由公司依法定程序向控股、参股子公司董事会推荐。”

6、原制度第八条拟增加一款“总裁赋予其他高级管理人员行使的职权及职责分工由总裁办公会审议通过后执行。”

7、原制度“第九条（四）董事会可以根据具体情况，对超过前述规定权限且属于董事会权限内的事项特别授权公司总裁行使决策权。”

拟修改为“第九条（四）董事会可以根据具体情况，对超过前述规定权限且属于董事会权限内的事项特别授权公司总裁行使决策权，但不得将法定由董事会行使的职权授予总裁行使。”

8、原制度“第十条 公司总裁从事其职权范围内的经营管理活动时，不受任何机关和个人的非法干涉。”

拟修改为“第十条 公司总裁从事其职权范围内的经营管理活动时，不受任何机关和个人的非法干涉。但对于重大投资、大额资产处置、重要人事任免等事

项，应事先听取公司党委的意见、建议。”

9、原制度“第十一条 总裁决策其职权范围内的重大事项时，可以召开总裁办公会议，听取有关人员的意见或建议。”

拟修改为“第十一条 总裁对其职权范围内的重大事项可以通过召开总裁办公会议方式决策。总裁办公会议管理制度由公司办公室制定并执行。”

10、原制度“第十二条 总裁办公会议原则上每季度至少召开一次，公司总裁有权根据需要不定期召开总裁办公会议。总裁办公会议由总裁主持。”

拟修改为“第十二条 总裁办公会议原则上每季度至少召开一次，公司总裁有权根据需要不定期召开总裁办公会议。总裁办公会议由总裁主持，会议可以采取现场或通讯方式召开。”

11、拟删除原制度第十三条、第十四条、第十五条，以后各条序号顺延。

修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(四) 关于增资控股子公司的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于增资控股子公司的议案。

#### **(五) 关于增资控股子公司的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以记名投票表决方式通过关于增资控股子公司的议案。

#### **(六) 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**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

会议以记名投票表决方式通过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。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2019-039 号公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年8月29日

●备查文件：

公司董事会2019年第七次会议决议