

西安天和防务技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年9月11日下午16:30在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月6日以短信、邮件方式发出，本次会议由贺增林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举贺增林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名

委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事王周户先生担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中王周户先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中常晓波先生担任主任委员。

选举董事张发群先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任薪酬和考核委员会委员并组成董事会薪酬和考核委员会，其中赵嵩正先生担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任贺增林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，贺增林先生简历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告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

董事会同意聘任张发群先生、陈桦女士、段永先生、彭博先生、龚亚樵先生为公司副总经理，聘任陈桦女士为公司董事会秘书，聘任彭华先生为公司财务总监，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上述聘任人员的简历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告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任陈茂蓉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈茂蓉女士的简历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告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于对控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司增加担保额度的议案》

结合控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）的生产经营情况，同意公司为华扬通信向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提供担保的总额度由人民币 3,000 万元增加至 8,000 万元（其中 2,000 万元额度增加华扬通信持有的中兴通讯股份有限公司及其控股子公司承兑的商业承兑汇票质押担保），授信期限一年，公司提供连带责任保证，董事会授权公司及华扬通信管理层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

本次增加对华扬通信的担保额度，将有助于华扬通信业务的快速发展，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信为公司的控股子公司，且华扬通信的其他股东将以各自持有的华扬通信股权为限，按照持股比例向公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日