

**贵州航天电器股份有限公司**  
**第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 9 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》**

本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈铤、王跃轩、孙贵东、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。

为积极寻找、培育优质并购标的，加快公司电子元器件主业的拓展。经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元与航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工资产管理有限公司、北京亦庄投资控股有限公司、天津市新中国现代文化用品有限责任公司共同投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称合伙企业或产业投资基金）。该产业投资基金总规模为 10 亿元，公司拟以自有资金出资 5,000 万元，持股比例为 5.00%；出资分两期，首期本公司出资为 1,500 万元。公司本次投资产业投资基金为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

董事会同意授权公司董事长签署投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）有关的协议。

公司与相关企业拟共同投资设立产业基金的具体情况，详见 2019 年 9 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有

限公司关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的关联交易公告》。

备查文件：

第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日