

上海航天汽车机电股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2019年10月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年10月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、《2019年第三季度报告正文及全文》

详见同时披露的2019年第三季度报告正文及全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于公司放弃增资上实星河能源（上海）有限公司优先认缴出资权的议案》

公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实星河能源”），目前注册资本95,329万元人民币，股东为：上海星河数码投资有限公司持股比例为80.25%，航天机电持股比例为19.75%。

为了进一步优化上实星河能源的财务结构，提升市场竞争力，恒华创富有限公司拟以自有资金对上实星河能源增资约人民币17,159万元（等值港币），其中10,592万元进入注册资本，6,567万元进入资本公积（实际增资价格不低于经国资评估备案的价格）。增资完成后上实星河能源注册资本将达到105,921万元，恒华创富有限公司持股比例为10.00%。

鉴于公司已明确重点发展汽配热系统产业，实现主业归核聚焦，提升核心竞争力，董事会同意公司放弃本次增资上实星河能源的优先认缴出资权。

详见同时披露的《公司放弃增资上实星河能源（上海）有限公司优先认缴出资权的公告》（2019-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案》

为盘活存量资产，追求效益最大化，公司拟对经营范围进行调整，在经营范围中新增“自有房屋租赁”，其余经营范围内容保持不变，并对公司《章程》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于新增经营范围并修订公司<章程>的公告》（2019-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日