

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2019-049

## 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2019年第十次会议决议公告

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11月15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11月18日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7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，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 12 月 5 日(星期四)下午 14: 45 在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）召开公司 2019 年第一次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2019 年 11 月 27 日。详情请见同日刊登在中国证券报、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《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

备查文件：公司董事会2019年第十次会议决议