

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年11月24日以通讯方式发出，会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2019年度审计费用。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》等相关公告。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额度的议案》。

同意调整 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额度，将欧元/美元汇率期权业务本年新增的 10,000 万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务，将欧元/美元汇率期权业务期末持仓的 1,980 万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整金融衍生品交易额度是符合 IEE 公司本年的实际经营情况及市场变化情况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司调整金融衍生品交易额度。

上述事项不构成关联交易。本议案需提交至公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的公告》等相关公告。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

同意根据公司业务发展的需要，对原预计的额度进行一定调整。调整后，预计2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中，向关联人采购原材料由33,786万元人民币调减3,200万元人民币至30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由808万元人民币调增3,200万元人民币至4,008万元人民币。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表事前认可意见如下：本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司4,000万元到期借款展期的议案》

为满足公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金的需要，同意将其于2019年12月28日到期的4,000万元人民币借款展期至2020年12月28日，借款年利率4%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

六、备查文件

1. 公司六届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日