

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第十八次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事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《关于会计政策变更的议案》。

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：

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《企业会计准则》、一般企业财务报表格式等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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:

本次计提符合《企业会计准则》的有关规定,计提金额充分,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。**

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议,审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度财务决算报告》。

表决情况: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算执行情况报告的议案》。**

表决情况: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。**

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:

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求,以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件,结合自身实际特点和情况,有效开展了内控规范体系建设工作,报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、

对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。**

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。**

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》。**

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表独立意见如下：

根据公司分别与益圣卢森堡股份有限公司和益圣国际有限公司签订的《标的资产盈利预测补偿协议》及其补充协议，前述各交易对

方需就 IEE 公司和 AC 公司 2019 年度未完成业绩承诺作出补偿。补偿拟以股份方式进行，符合协议中的约定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。我们同意本议案。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜回避表决。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况说明及致歉公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。**

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表独立意见如下：

公司就本次回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的事项，在提交公司董事会前已经经过我们认可。补偿金额、回购股份及返还分红数量系根据公司与益圣国际和益圣卢森堡签订的《标的资产盈利预测补偿协议》及其补充协议以及会计师事务所出具的审核报告确定。股份补偿方案合理、公允，全面充分考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。在审议本议案时，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜回避表决。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2019 年度利润分配预案为：

2019 年度公司以 739,370,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.138 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 1 股，不送红股。合计现金分红总额人民币 10,203,314.49 元，转增股本总额 73,937,061 股。

如若董事会/股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增预案后股本发生重大资产重组股份回购并注销、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变的原则对现金分红比例及转增比例进行调整。

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：

本年度利润分配预案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十一、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案》。

公司业绩承诺事项及利润分配事项均可能导致公司股份变动。为高效、有序地完成后续工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理股份变动后续相关事宜，包括但不限于股份登记、回购、注销（过户）、变更公司注册资本、办理工商变更。授权期限自股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十二、审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1. 截止 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规占用公司资金的情况。

2. 报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

3. 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。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正

式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2019 年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于 2019 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》。**

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对 2019 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司 2019 年度严格执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司日常经营需要，预计 2020 年与中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为 115,500 万元，其中销售商品及提供劳务 85,000 万元，购买商品及接受劳务 27,000 万元，租赁 3,500 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易的预计，

并发表独立意见如下：

本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，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应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属公平合理的。因此，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。**

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 公司及其子公司申请新增应收账款保理额度 8 亿元人民币（或等值外币）及新增长期借款 1.27 亿元人民币，能够提升 IEE 公司及其下属子公司的资产流动性，有利于 IEE 公司的业务发展。目前融资成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。**

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于公司 2020 年度综合计划的议案》。**

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于公司表面贴装生产线（SMT）购置项目的议案》。**

同意公司根据业务发展需要，购置表面贴装（SMT）生产线，同时为满足生产所需的洁净环境，对原有洁净间进行适应性的扩充和改造，总投资金额不超过人民币 1,146 万元。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所

有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度法律顾问的议案》。**

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司 2020 年度法律顾问。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。**

根据业务发展需求，同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过 3.7 亿元的综合授信额度。

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：

公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过 3.7 亿元的授信额度，有利于公司的业务拓展，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、

公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。**

公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司（以下简称“华天公司”）因生产经营及业务开展需要，现拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信。华天公司授信额度 3,000 万元由公司为其承担连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准。同时，华天公司为公司提供反担保。

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：

华天公司目前经营状况良好，银行的信用记录良好，本次公司为华天公司向银行申请授信额度提供担保，有利于华天公司现有业务持续顺利开展。公司决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。我们同意公司为华天公司向银行申请综合授信额度提供担保。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十三、审议通过了《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的议案》。**

为满足公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）经营发展需要，缓解流动资金紧张的局面，同意向惯

性公司提供人民币 3,000 万元借款，借款期限自放款之日起至 2020 年 12 月 31 日，借款年利率 5.5%。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：

本次对控股子公司惯性公司借款是为满足惯性公司经营发展的需要，缓解其流动资金紧张的局面，交易内容合法、合理。由于关联股东未同比例向惯性公司提供借款，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规则，本议案需提交至公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次借款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜回避表决。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十四、审议通过了《关于向子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司提供 1,000 万元借款的议案》。**

同意为缓解全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司经

营所需流动资金紧张的局面，向其提供 1,000 万元借款补充经营流动资金，借款期限自放款之日起至 2020 年 12 月 30 日，借款年利率 5.5%。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二十五、审议通过了《关于创业投资基金管理暂行办法的议案》。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《创业投资基金管理暂行办法》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二十六、审议了《公司独立董事 2019 年度述职报告》(非表决事项)。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了 2019 年度述职，本议案将提交公司 2019 年度股东大会。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2019 年度述职报告》。

#### 二十七、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二十八、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1. 截至 2020 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2020 年 3 月 31 日的违规占用公司资金的情况。

2. 报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

3. 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。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二十九、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十八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十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日