

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-029号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案”。“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告”披露在2020年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

受国内新能源汽车补贴退坡，行业洗牌加剧，产品更新换代加速，尤其是2016年初工信部暂停三元锂电池客车进入推荐目录等影响，客户装车计划变更或停止，造成公司与新能源汽车业务相关的部分产成品、在制品和原材料无法销售，经内部评估已无使用价值，涉及金额29,941,920.28元。该部分存货资产以前年度已全额计提减值准备，不会对公司2020年度利润产生

影响。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日