



航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会关联交易控制委员会

委员：鲍恩斯 韩赤风 强桂英

2020 年 5 月 29 日