

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2020年9月7日以通讯方式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、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：

**审议通过了《关于公司收购 AC 管理层公司股权及相关事宜的议案》。**

为进一步优化 AC 公司少数股权结构、有效激励管理层团队、助力公司未来发展，同意公司收购 AC 公司管理层间接持有的 AC 公司 4% 股权。

同意公司向 As-hitechlux Sarl 增资约 440 万欧元，再由 As-hitechlux Sarl 向 Hiwinglux S.A. 增资约 440 万欧元，最终通过 Hiwinglux S.A. 收购 All Circuits Management S.A.S. 公司股东 100% 股权，拟收购价格为约为 440 万欧元，最终交易价格不高于国资单位评估备案所对应的评估值，人民币金额以资金出境时点的汇率为

准。再通过吸收合并方式由 Hiwinglux S.A. 吸收 All Circuits Management S.A.S. 公司。

交易完成后，公司将通过 IEE 公司、Hiwinglux 与 Navilight 间接合计持有 AC 公司 100% 股权。本次股权转让不会导致公司并表范围发生变化。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准，但仍需要商务部等政府有关部门备案或审批。

表决情况：同意 9 票；反对 1 票；弃权 0 票。

独立董事赵安立投反对票，反对理由：公司上半年亏损主要是境外子公司造成的，而此时回购境外子公司管理层的股权、没有相应的替代约束机制或者是承诺是不可接受的，440 万欧元（大约合人民币 3000 多万）投资回报偏长。

**备查文件：**第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日