



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020-051

## 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2020 年度第六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年度第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2020 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2020 年 10 月 22 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

### 一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2020 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事及高级管理人员保证：公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公



告)

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日