

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-050号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年10月20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票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2020年第三季度报告的议案”。2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2020年第三季度报告正文披露在2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于对公司轨道交通业务重组暨关联交易的议案”的表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于对公司轨道交通业务重组暨关联交易的议案”，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。“关于对公司轨道交通业务重组暨关联交易的公告”披露在2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日