

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2020年11月27日以通讯方式发出，会议于2020年12月1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：

一、《关于哈尔滨军品分公司购置五轴铣加工中心的议案》。

同意哈尔滨军品分公司根据生产经营需要，购置五轴联动铣削加工中心4台，总投资预算不超过745万元，项目资金由哈尔滨军品分公司自筹解决。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新增合伙人暨放弃优先受让权的议案》。

同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司受让北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国调基金”）5.35%基金份额，成为国调基金新增合伙人，同时放弃上述事项涉及的基金份额优先受让权。授权公司经营层签署涉及上述合伙人变更事项的相关协议。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于山东航天九通车联网有限公司引入外部投资者暨航天科技放弃优先认缴权的议案》。

同意山东航天九通车联网有限公司以产权交易所挂牌的方式引入外部投资者，释放股权比例不超过 15%，引资价格不低于经评估的公允价值。同时公司放弃其本次挂牌引资的优先认缴权，同时授权公司经营层办理本次挂牌引资的具体相关事宜，包括但不限于根据实际摘牌情况确定投资人、签署相关协议、办理股权过户手续等。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件

第六届董事会第二十四次（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

二〇二〇年十二月二日