

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-003号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2021年1月15日以现场和视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年1月7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。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于实施华南产业基地项目的议案”。同意新设中航光电（广东）有限公司并投资22.5亿元用于华南产业基地项目建设。“关于实施华南产业基地项目的公告”披露在2021年1月18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3位董事回避表决的情况下，共有6名董事有权参与表决。会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案”。

“关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告”披露在2021年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

北京市嘉源律师事务所对本议案发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。聘任王跃峰先生为公司副总经理，简历详见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日

附件：

王跃峰先生简历

中国国籍，1978年11月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。1999年至今历任公司产品开发部项目总师、副部长，市场营销部副部长，营销中心副主任，防务市场部部长，航空航天与防务事业部副总经理、航空航天与防务事业部总经理，航空航天与防务销售部部长。2015年10月至今担任公司副总工程师。

王跃峰先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王跃峰先生持有本公司78,143股股份，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高人民法院网查询，王跃峰先生不属于“失信被执行人”。