

股票代码: 600372 股票简称: 中航电子 编号: 临 2021 - 016

中航航空电子系统股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告

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。

2021年6月7日,中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2021年度第三次会议(临时)审议通过了《关于审议修改〈董事会议事规则〉的议案》,主要修改内容如下:

一、董事会议事规则修改原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求,并结合公司实际情况,公司对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

二、董事会议事规则修订前后对照

序号	原表述	修订后表述
	第八条	第八条
	董事应当遵守法律、行政法规和	董事应当遵守法律、行政法规和《公
	《公司章程》,对公司负有下列勤勉义	司章程》,对公司负有下列勤勉义务:
	务:	(四)应当对公司 <u>证券发行文件和</u>
	(四) 应当对公司定期报告签署	定期报告签署书面确认意见。 <i>保证公司</i>
	书面确认意见。保证公司所披露的信	所披露的信息真实、准确、完整; 无法



序号	原表述	修订后表述
	息真实、准确、完整;	保证证券发行文件和定期报告内容的真
		实性、准确性、完整性或者有异议的,应
		当在书面确认意见中发表意见并陈述理
		由, 公司应当披露。公司不予披露的, 可
		以直接申请披露;
	第十七条	第十七条
	独立董事除具有公司法和其他相	独立董事除具有公司法和其他相关
	关法律、法规赋予董事的职权外,还	法律、法规赋予董事的职权外,还拥有
	拥有以下特别职权:	以下特别职权:
	(一) 向董事会提议聘用或解聘	(一) 向董事会提议聘用或解聘会
	会计师事务所;	计师事务所;
	(二)向董事会提请召开临时股	(二) 向董事会提请召开临时股东
	东大会;	大会;
	(三)提议召开董事会;	(三)提议召开董事会;
	(四) 重大关联交易(指公司拟	(四)重大关联交易(指公司拟 <u>与</u>
	与关联人达成的总额高于 300 万元或	关联自然人发生的交易金额在30万元以
2	高于公司最近经审计净资产值的 5%	<i>上的关联交易</i> ;拟与关联法人达成的总
	的关联交易)应由独立董事认可后,	额在 300 万元以上且占公司最近一期经
	提交董事会讨论;	审计净资产 <u>绝对值 0.5%以上</u> 的关联交
	独立董事作出判断前,可以聘请	易, <u>上市公司提供担保除外</u>)应由独立
	中介机构出具独立财务顾问报告,作	董事认可后,提交董事会讨论;
	为其判断的依据。	独立董事作出判断前,可以聘请中
	(五)可以在股东大会召开前公	介机构出具独立财务顾问报告,作为其
	开向股东征集投票权;	判断的依据。
	(六)独立聘请外部审计机构或	(五)可以在股东大会召开前公开
	咨询机构。	向股东征集投票权;
	独立董事行使上述第(一)至第	(六)独立聘请外部审计机构或咨
	(五) 项职权应当取得全体独立董事	询机构。



序号	原表述	修订后表述
	二分之一以上同意。独立董事行使上	独立董事行使上述职权应当取得全
	述第(六)项职权应当取得全体独立	<i>体独立董事二分之一以上同意。</i> 如上述
	董事的同意。如上述提议未被采纳或	提议未被采纳或上述职权不能正常行
	上述职权不能正常行使,公司应将有	使,公司应将有关情况予以披露。
	关情况予以披露。	
3	第十八条	第十八条
	独立董事除履行上述职责外,还	独立董事除履行上述职责外,还应
	应当对以下重大事项向董事会或股东	当对以下重大事项向董事会或股东大会
	大会发表独立意见:	发表独立意见:
	(四)公司的股东、实际控制人	(四)公司的股东、实际控制人及
	及其关联企业对公司现有或新发生的	其关联企业对公司现有或新发生的总额
	总额高于 300 万元或高于公司最近经	<i>在 300 万元以上且</i> 占公司 <i>最近一期</i> 经审
	审计净资产值的 5%的关联交易借款	计净资产 <u>绝对值 0.5%以上</u> 的关联交易
	或其他资金往来,以及公司是否采取	借款或其他资金往来,以及公司是否采
	有效措施回收欠款;	取有效措施回收欠款;

修改后的《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2021年6月7日