

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-051号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2021年7月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年7月27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：

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名董事有权参与表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中航机载系统有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网。“关于与中航机载系统有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的公告”披露在2021年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十一日