

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年10月14日以通讯方式送达全体董事。会议于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，公司制定了《成都盟升电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，公司制定了《成都盟升电子技术

股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、《关于完善公司发展战略的议案》

董事会决定，为了适应市场需求，进一步完善公司的业务发展战略，根据公司技术及研发储备，拟在公司原发展战略的基础上“立足卫星导航及通信领域，积极拓展电子对抗业务，适当探索民品新应用”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2021年10月26日