

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次（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”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2021年11月29日以通讯方式发出，会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开，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。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：

《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司49%股权的议案》。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

第六届董事会第三十三次（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

二〇二一年十二月四日