

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-020

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2023年5月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月19日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》。

公司决定于2023年6月16日召开2022年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》。

为贯彻落实党和国家有关乡村振兴的工作部署，公司拟向云南省曲靖市富源县捐款50万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产投资的议案》。

为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆）卫星科技有限公司（简称“航天天目”）投资9,700万元人民币用于建设气象掩星固定资产投资项，项目投资全部为航天天目自有资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司保证所屬子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》。

因所屬子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司做出如下承诺：航天发展实际控制人中国航天科工集团有限公司为国务院国有资

产监督管理委员会直属企业。在所属单位持有涉密资质期间，航天发展将遵守涉密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际控制人始终为中方。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日