

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2023年第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2023年8月18日发出召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于2023年8月29日（星期二）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2023年半年度报告及摘要的议案。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评

估的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日

●备查文件：

公司董事会2023年第十次会议决议