

## 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议通知于2024年3月12日以通讯方式发出，会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人，胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，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：

### 一、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。

同意对公司第七届董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后名单如下：

1. 战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、胡继晔

2. 审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、胡发兴、胡继晔

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、李艳志、王清友

4. 提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

1. 第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日