

## 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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）第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以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，委托出席0人，缺席0人，通讯参会9人。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《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024年第一季度财务报表》。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安

全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.5 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使用。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。**

为符合业务拓展的经营资质要求，同意公司在公司经营范围增加以下两个条目：“工程和技术研究和试验发展”“自然科学研究和试验发展”。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **五、备查文件**

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日