

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2024-031

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会2024年第五次会议决议公告**

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2024年6月10日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生均出席会议并参加了投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案**

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。

鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名唐磊先生为公司第十三届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

唐磊先生现任中国航天电子技术研究院党委委员及所属西安微电子技术研究所所长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法

律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案**

本议案同意 3 票，反对 0 票，回避 5 票。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案。

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、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

公司董事会关联交易委员会对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审核并发表了同意意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

## **（三）关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案**

本议案同意 3 票，反对 0 票，回避 5 票。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

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、杨雨先生、

陈雷先生回避了表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》。

#### **（四）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案**

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:45 在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

#### **附：董事候选人简历**

唐磊，男，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任西安微电子技术研究所副所长、常务副所长。现任中国航天电子技术研究院党委委员兼西安微电子技术研究所所长，航天时代电子技术股份有限公司党委委员。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

备查文件：公司董事会 2024 年第五次会议决议