

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第六次会议决议公告

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14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18日(星期二)采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。

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、独立董事张松岩先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生及独立董事朱南军先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会现场会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于确定公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的受让对象及签署相关协议的议案

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确定公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的受让对象及签署相关协议的议案。

公司在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司 51%股权事项，经北京产权交易所审核及公司确认，确定将由宜昌城发控股集团有限公司受让标的股权，公司将与宜昌城发控股集团有限公司签订《产权交易合同》和《股权转让协议》，交易价款为 74,439.9417 万元。

本次股权转让完成后，公司将不再对航天电工集团有限公司合并报表，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需公司股东大会审议。详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项的进展公告》。

（二）关于公司科研生产楼改造项目的议案

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公司科研生产楼改造项目的议案。详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司科研生产楼改造项目的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

备查文件：公司董事会 2024 年第六次会议决议