

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知于2024年9月5日以通讯方式发出，会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中亲自出席8人，委托出席0人，缺席0人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分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《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S. A. S. 100%股权受让意向方的议案》。

本议案已通过董事会战略委员会审议。

为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所公开预挂牌的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S. A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S. A.（以下简称 IEE 公司）分别持有的 All Circuits S. A. S.（以下简称 AC 公司）61%和 39%的股权征集受让意向方，该事宜不构成交易要约，授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。

具体内容详见公司于2024年9月10日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S. A. S. 100%股权受让意向方的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十一一次（临时）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

二〇二四年九月十日