

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）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）第七届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年9月26日以通讯方式发出，会议于2024年9月30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，其中亲自出席9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《关于增补公司董事会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。

根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，增补后名单具体如下：

1. 战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪、胡继晔

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、张文纪、王清友

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司所属公司内部股权转让的议案》。

同意公司通过内部协议转让方式解除 IEE 公司及其子公司 AC 公司对 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂内部交叉持股。具体交易方案见下表：

序号	标的	转让方		受让方	交易价格
		主体	比例		
1	AC 墨西哥工厂 51% 股权	IEE 马耳他控股公司	50.998%	AC 公司	25,499 墨西哥比索（折合人民币 9,836.06 元）
			0.002%	MSL 工厂	1 墨西哥比索（折合人民币 0.39 元）
2	IEE 墨西哥工厂 49% 股权	AC 公司	49%	IEE 公司	24,500 墨西哥比索（折合人民币 9,450.70 元）

注：2024 年 6 月底汇率：1 人民币=2.5924 墨西哥比索

上述股权转让完成后，IEE 公司直接和间接合计持有 IEE 墨西哥工厂 100% 股权，AC 公司直接和间接合计持有 AC 墨西哥工厂 100% 股权。

本次内部股权协议转让事项系公司下属子公司内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次（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

二〇二四年十月一日