

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-048

中航电测仪器股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年10月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：有效表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与中航工业集团有限公司签订日常关联交易框架协议，并调整公司 2024 年度日常关联交易预计。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》

同意修订《中航电测仪器股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司<公司章程>修正案》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日