

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次（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）第七届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合视频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。王胜先生、胡发兴先生、魏学宝先生、王清友先生、胡继晔先生、杨涛女士通过视频方式参会表决。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《关于注销河北分公司及湖南分公司的议案》

同意注销河北分公司、湖南分公司；同意将原河北分公司资产、债务转移至新疆分公司；同意将原湖南分公司资产、债务转移至江西分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已通过董事会审计委员会审议。

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构, 为公司提供审计服务, 并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2024 年度审计费用, 其中财务审计费用和内控审计费用的变动情况预计不超过 2023 年度的 20%。

本议案须提交公司股东大会审议, 审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2024 年 10 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》

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, 同意通过在北京产权交易所挂牌的方式打包转让公司全资子公司 Hiwinglux S.A. 和控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A. (以下简称 IEE 公司) 合计持有的 All Circuits S.A.S. (以下简称 AC 公司) 100%股权及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL (以下简称 TIS 工厂) 0.003%股权 (AC 公司和 TIS 工厂以下合并称为标的公司)。以致同会计师事务所出具的致同审字(2024)第 110B028109 号审计报告和致同审字(2024)第 110C028125 号审计报告, 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第 6506-04 号资产评估报告和中企华评报字(2024)第 6506-03 号资产评估报告为参考依据和基准, AC 公司 100%股权转让底价拟按照 73,294.48 万元人民币,

TIS 工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001 万元人民币，受让方及最终成交价格以北京产权交易所实际确认为准。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后实际成交价格的计算结果并经审计确认金额为准。审议通过了挂牌交易条件。

公司董事会同意并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让标的公司股份相关的事宜，授权内容如下：

- 1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，制定、调整、实施本次交易中除挂牌价格以外的具体方案；
- 2、办理产权交易所挂牌的相关手续；
- 3、与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订产权交易合同；
- 4、办理标的资产的交割相关事宜；
- 5、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，决定及办理与本次交易相关的其他一切事宜。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于 2024 年 10 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3. 第七届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日