

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-042号

## 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董事会第十三次会议于2024年10月29日在公司11楼会议室2以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长郭泽义、董事韩丰、董事何毅敏以视频方式参会，独立董事翟国富以通讯方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司2024年第三季度报告的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。“2024年第三季度报告”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于变更公司英文全称及修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。“关于变更公司英文全称及修订《公司章程》的公告”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《中航光电科

科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案”。为切实保障经理层依法行权履职，持续优化总经理办公会议事规则，结合公司实际，同意对《中航光电科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》的议案”。为切实保障经理层依法行权履职，持续优化董事会向经理层授权范围和工作机制，结合公司实际，同意对《中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司与洛阳光联基金开展战略合作的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。“关于与洛阳光联基金开展战略合作的公告”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于变更会计师事务所的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。“关于变更会计师事务所的公告”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于召开2024年第三次临

时股东大会的议案”。“关于召开2024年第三次临时股东大会的通知”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日