

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（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（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十七次（临时）会议通知于2025年2月27日以通讯方式发出，会议于2025年3月3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。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《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》

同意签署公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。

合同的主要内容详见公司于同日刊登于《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%股权的进展公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

第七届董事会第二十七次（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

二〇二五年三月四日