

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2025 年 3 月 19 日发出召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。

鉴于唐磊先生由于工作原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名戴利民先生为公司第十三届董事会董事候选人（非独立董事）。

戴利民先生现任中国航天电子技术研究院总会计师，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为戴利民先生符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

鉴于公司已完成 2021 年向特定对象发行 A 股工作，发行股份 580,028,050 股，公司股本已由 2,719,271,284 股增至 3,299,299,334 股，故公司注册资本将由 2,719,271,284 元增至 3,299,299,334 元。

据此，公司拟对公司章程做如下修改：

1、公司章程第六条“公司注册资本为人民币 2,719,271,284 元”

修改为“公司注册资本为人民币 3,299,299,334 元”；

2、公司章程第十九条“公司股份总数为 2,719,271,284 股，公司的股本结构为：普通股 2,719,271,284 股”

修改为“公司股份总数为 3,299,299,334 股，公司的股本结构为：普通股 3,299,299,334 股”。

3、根据《中国共产党章程》第三十三条最新要求对公司章程第一百零三条内容进行如下修改：将“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”修改为“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提请公司股东大会进行审议，并授权公司管理层在公司股东大会审议通过上述议案后具体办理后续市场监督管理部门变更登记、备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

（三）关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报

告》的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 8 月制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。根据相关要求，公司董事会对行动方案执行情况进行评估。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

特此公告。

附：董事候选人简历

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第一次会议决议
- 2、公司董事会提名委员会会议决议