

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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）第七届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，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、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《中华人民共和国公司法》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《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年第一季度财务报表》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日