

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第六次会议决议公告

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 6 月 12 日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）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、戴利民先生、杨雨先生，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）关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案

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《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案》。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密公司”）拟对负责实施的 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金建设项目“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”（下称“新型智能惯导项目”）建设内容进行优化调整，拟调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门

会议对本次调整航天精密公司新型智能惯导项目之建设内容事项发表了同意意见。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次募投项目调整事项无异议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式审议并通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度〈金融服务协议〉之补充协议的议案》。

公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署的 2025 年度《金融服务协议》已经公司 2024 年度股东大会审议通过。

随着 2025 年公司经营目标的增长和新增产能陆续投入使用，科研生产任务日益增长，但因公司主要客户的特殊性，货款大多在年底集中支付，使得公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，导致公司经营性流动资金出现缺口的风险增加。为满足公司营运资金需求，保障科研生产任务有序推进，经公司与财务公司友好协商，就提高公司综合授信额度事项达成一致，并拟签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议，主要内容如下：

1、《金融服务协议》第三条（二）“授信服务”第 1 款中的“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）¥6,510,000,000（大写）人民币陆拾伍亿壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”变更为“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）¥8,010,000,000（大写）人民币捌拾亿零壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”。

2、除上述条款外，《金融服务协议》的其余条款不变。

3、《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金融服务协议》有效期届满之日为止。

公司独立董事召开专门会议对与财务公司签署 2025 年度《金融服务协议》

之补充协议事项发表了同意意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

关于公司与财务公司签订的 2025 年度《金融服务协议》其他条款情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案

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独立董事的议案》。

鉴于朱南军先生由于个人原因已辞去公司第十三届董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务，经公司董事会提名委员会遴选及审查，公司董事会提名胡文华女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

胡文华女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的独立董事任职条件。胡文华女士的独立董事任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会已对胡文华女士作为独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为胡文华女士符合担任公司独立董事的条件，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。

独立董事候选人简历

胡文华，女，1963 年 10 月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司 CFO（首席财务官），中国远大集团有限

责任公司财务副总经理、首席税务官。

（四）关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案

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《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规、指引要求，结合实际情况，公司拟取消监事会、变更经营范围并对公司章程及相关附件进行修订，有关情况如下：

1. 取消监事会

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

2. 变更经营范围

公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对公司经营范围进行修改：

变更后	变更前
一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；广播影视设备销售；仪器仪表销售；磁性材料销售；卫星移动通信终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务；导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；货物进出口；技术进出口；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；通用设	民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业 and 所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）。

备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；实验分析仪器销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：微小卫星生产制造；火箭控制系统研发；广播电视传输设备制造；卫星电视广播地面接收设施销售；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
--	--

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的范围为准。

3. 公司章程及相关附件修订情况

根据相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对公司章程进行修订，公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》作为公司章程附件亦同步进行修订，废止《监事会议事规则》，并制订《累积投票实施细则》作为公司章程的附件。同时提请股东会授权经营层办理相关市场监督管理机关变更、备案工作，公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

公司章程具体修订内容以及附件全文详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的航天时代电子技术股份有限公司《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的公告》及相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）

下午 14:30 在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)召开公司 2025 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为 2025 年 6 月 30 日。会议将审议如下议案:

- 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案;
- 二、关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案;
- 三、关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案;
- 四、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议的议案;
- 五、关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案。

详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

(六) 上网公告附件

- 1、独立董事专门委员会会议决议;
- 2、独立董事提名人声明与承诺;
- 3、独立董事候选人声明与承诺。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

报备文件:

- 1、公司董事会 2025 年第六次会议决议
- 2、公司董事会提名委员会会议决议
- 3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议
- 4、《金融服务协议》之补充协议