

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第二次（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（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议通知于2025年9月19日以通讯方式发出，会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中亲自出席7人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司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《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容及候选人履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。钟敏先生不再担任公司副总经理职务。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

具体内容及总经理履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。

为聚拢资源保障主业发展，同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）公开挂牌转让其持有的原从事石油仪器业务时形成的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的 50% 份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），包括：2 项软件著作权、117 项专利及专有技术。本次出售资产的进场挂牌底价为 4,945 万元（不含税），最终出售资产价格以在产权交易机构进场交易形成的价格为准。

鉴于四川天石和创科技有限公司前期已表达有购买上述无形资产的意向，其与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，与本公司存在关联关系，因此本次交易或可能构成关联交易。

关联董事袁宁、王胜、魏学宝已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东须回避表决。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二次（临时）会议决议；
2. 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3. 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日