

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第八次（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）第八届董事会第八次（临时）会议通知于2026年4月7日以通讯方式发出，会议于2026年4月13日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。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《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《关于解散注销Hiwinglux S.A.的议案》。

同意解散注销Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡），并授权公司经营层在有关法律法规范围内办理与本次解散注销相关的事宜。解散注销后海鹰卢森堡停止存续，其全部资产和负债由唯一股东As-Hitechlux S. à r.l 承继。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1. 第八届董事会第八次（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

二〇二六年四月十四日