

航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 2026 年 5 月 18 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2026 年 5 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会换届的议案，对董事候选人分别表决情况如下：

议案		同意	反对	弃权
关于公司董事会换届的议案	姜 梁	9 票	0 票	0 票
	王海涛	9 票	0 票	0 票
	阎俊武	9 票	0 票	0 票
	戴利民	9 票	0 票	0 票
	杨 雨	9 票	0 票	0 票
	陈建国	9 票	0 票	0 票

	唐水源	9 票	0 票	0 票
	胡文华	9 票	0 票	0 票
	徐 持	9 票	0 票	0 票

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事实行累积投票制进行逐项表决。

关于公司董事会换届选举情况详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《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

会议以投票表决方式通过关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

为推动公司产业结构调整，牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代公司）之控股子公司。公司拟以现金增资 5,000 万元，时代远望公司拟以现金增资 18,000 万元，航天投资公司拟以现金增资 5,000 万元，合计对低空科技公司增资 28,000 万元。增资完成后，公司持有低空科技公司 8.46% 股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司、北京航天控制仪器研究所，均放弃本次增资的优先认购权。

本次增资事项，公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

上述事项在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司章程，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

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《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告》。

3、关于制定和修订公司部分制度的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于制定和修订公司部分制度的议案。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，拟制定和修订公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	制定/修订情况	是否需要提交股东会审议
1	公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	制定	是
2	公司关联交易管理办法	修订	是
3	公司募集资金管理办法	修订	是

《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》在董事会会议召开前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对各项制度分别表决。

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>) 上的公司《关于制定和修订公司部分制度的公告》。

4、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

本议案同意 9 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 年年度股东会的议案。

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>) 上的公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年5月27日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2026 年第五次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司董事会提名委员会会议决议
- 4、公司董事会薪酬考核委员会会议决议