

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第八次会议决议公告

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、公司董事会于 2025 年 8 月 13 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）采用现场方式召开，会议地点为公司会议室；

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，独立董事唐水源先生、胡文华女士、徐持女士出席会议并投票表决；

5、本次董事会会议由公司董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案涉及关联交易，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。

会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

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.cn>)上的公司《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告》。

2、关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

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.cn>)上的公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

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公司 2026 年半年度报告及摘要的议案。

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

公司 2026 年半年度报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

4、关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的议案

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开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

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.cn>) 上的公司《关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告》。

5、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

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.cn>) 上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

6、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案涉及关联交易，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。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

公司《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、上网公告附件

公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2026 年第八次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
- 3、公司独立董事 2026 年第七次专门会议决议