

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2024—007

航天晨光股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年1月31日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年2月7日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《公司“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司关于开展“十四五”规划中期评估调整总体工作安排和公司战略规划管理规定有关要求，公司组织编制了“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年2月8日