

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2021-070

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会2021年第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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2021年12月29日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2021年12月30日（星期四）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。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

会议以投票表决方式通过关于北京航天光华电子技术有限公司增资的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《航天时代电子技

术股份有限公司关于北京航天光华电子技术有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年12月31日

备查文件：公司董事会2021年第十次会议决议