

## 航天时代电子技术股份有限公司董事会 关联交易控制委员会 2022 年第一次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场表决方式召开。公司董事会关联交易控制委员会全体成员参会并审议通过了《关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案》：

公司、中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、航天投资控股有限公司以持有的北京航天飞腾装备技术有限责任公司、南京航天猎鹰飞行器技术有限公司股权和部分现金对航天飞鸿公司增资，有利于公司无人系统上下游产业链的整合，有利于满足航天时代飞鸿技术有限公司无人装备产业基地生产能力建设资金需求，有助于公司加速构建无人系统产业生态圈，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。

本次关联交易金额为 77,606.7373 万元，过去 12 个月，公司与中国航天时代电子有限公司等关联方发生的且未经股东大会审议的关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据上海证券交易所股票上市规则 and 公司章程相关规定，本次共同增资的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
关联交易控制委员会  
2022 年 3 月 18 日