

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2022—011号

## 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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。

2022 年 4 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于续聘大信为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的 2022-012 号公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日