

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2022年第七次会议决议公告

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2022年10月9日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于2022年10月12日（星期三）在公司会议室召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，现场出席董事8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、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。
- 5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持，公司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

（一）关于对公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司增资的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议以投票表决方式通过关于对公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司增资的议案。

为进一步促进公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司（下称“航天兴华公司”）发展，理顺母子公司财务关系，公司将 2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“高端智能惯性导航产品产业化建设项目”中由航天兴华公司承建的“新型高性能惯导数字化项目”建设资金 8,500 万元增资给航天兴华公司，增资完成后，航天兴华公司的注册资本将由 36,923.8661 万元变更为

45,423.8661 万元（最终注册资本数额以市场监管机关登记结果为准），公司持有其 100% 股权。

（二）关于设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的议案。

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（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司对外投资公告》

（三）关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案。

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（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2022年10月13日

● 备查文件：

公司董事会2022年第七次会议决议