

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举王清理先生为公司第十届董事会董事的议案》

鉴于张长革先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选王清理先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致，其简历见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件：王清理先生简历

王清理，男，1969年2月出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级工程师，工学硕士。

王清理先生现任中国航天科工防御技术研究院七〇六所二级专务，历任航空航天部二院二十三所设计师，航天工业总公司二十三所副主任，中兴通讯股份有限公司主任工程师，中国航天科工防御技术研究院七〇六所设计师、副主任、主任，北京航天数控系统有限公司副总经理，中国航天科工防御技术研究院七〇六所副所长，挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，其系中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。