

**贵州航天电器股份有限公司**  
**第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年第三季度报告》**

公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日