

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-038

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

2021年10月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，授权董事会秘书在

本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日