

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2021-064

航天时代电子技术股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开董事会2021年第八次会议，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次非公开发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021年12月11日