

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2022 年第二次会议决议公告

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、公司董事会于 2022 年 3 月 18 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）在公司会议室召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事9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、赵学严先生、杨雨先生和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

1、公司 2021 年度总裁工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度总裁工作报告。

2、公司 2021 年度财务工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、公司独立董事 2021 年度述职报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司独立董事 2021 年度述职报告。

此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、公司 2021 年度利润分配预案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润为 101,154,123.03 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 10,115,412.30 元，加上年初未分配利润 356,846,448.73 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 447,885,159.46 元（母公司）。

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金或部分募投项目的先期投入。

关于公司 2021 年度利润分配预案的说明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《关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的专项说明公告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、公司 2021 年度资本公积金转增股本预案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度资本公积金转增股本预案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2021 年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、公司 2021 年度独立董事报酬的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度独立董事报酬的议案。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2021 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。

7、公司 2021 年度管理层薪酬的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事王亚文先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度管理层薪酬的议案。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司 2021 年相关经营情况，决定公司管理层 2021 年年薪总额 240 万元（税前），其中，公司总裁 2021 年年薪为 92 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、公司 2021 年度董事会工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、公司 2021 年年度报告及摘要

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年年度报告及摘要。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。全文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）上的相关公告。

11、公司 2021 年度内部控制评价报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、公司 2021 年度内部控制审计报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、公司 2021 年度社会责任报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2021 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、公司 2022 年度财务预算的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司 2022 年营业收入预算为 170 亿元，较上年增长 6.41%，利润总额预算为 7.3 亿元，较上年增长 14.03%。

2、资产负债指标

公司 2022 年总资产预算为 372 亿元，较上年增加 10.64%，其中流动资产 298.4 亿元，非流动资产 73.4 亿元。负债预算为 184.2 亿元，较上年减少 5.48%。

净资产预算为 187.6 亿元，较上年增加 32.89%。

3、现金流量指标

公司 2022 年现金总流入预算为 391.47 亿元，现金总流出预算为 364.44 亿元。其中经营活动现金流入 193.06 亿元，经营活动现金流出 191.91 亿元。

特别提示：本预算是公司 2022 年度经营及内控指标，受市场环境变化、疫情影响、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案，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《公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

17、关于修改《公司章程》的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改《公司章程》的议案。

根据中央印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》（中办发[2021]20 号）、中组部和国资委联合印发《中央企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单示范本（试行）》（国资党发党建[2021]54 号）、中国航天科技集团有限公司党组《关于更新集团公司党建工作要求进公司章程指引的通知》及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

《公司章程》修订情况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《关于修改〈公司章程〉的公告》，修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

19、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；
- 2、公司独立董事关于公司 2021 年度管理层薪酬的独立意见；
- 3、公司独立董事关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务业务

相关事项的独立意见：

- 4、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告；
- 5、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司 2021 年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日

●报备文件：

公司董事会 2022 年第二次会议决议