

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2023 年第一次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 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 2023 年 3 月 29 日（星期三）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决。公司董事李艳华先生、陈雷先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2022 年度总裁工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度总裁工作报告。

2、公司 2022 年度财务工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、公司 2022 年度利润分配预案

本议案同意 8 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，2022 年度公司实现净利润为 26,926,639.97 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 2,692,664.00 元，加上年初未分配利润 447,885,159.46 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 472,119,135.43 元（母公司）。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,719,271,284 股为基数，每 10 股送现金 0.70 元（含税），共计分配股利 190,348,989.88 元。剩余未分配利润 281,770,145.55 元转入下一年度。

关于公司 2022 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《2022 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、公司 2022 年度资本公积金转增股本预案

本议案同意 8 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 2022 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 2022 年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、公司独立董事 2022 年度述职报告

本议案同意 8 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 2022 年度述职报告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、公司 2022 年度独立董事报酬的议案

本议案同意 5 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 2022 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 2022 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。

7、公司 2022 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。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度管理层薪酬的议案。

根据公司薪酬考核相关办法规定，结合公司 2022 年相关经营情况，决定公司管理层 2022 年年薪总额 270.45 万元（税前），其中，公司总裁 2022 年年薪为 102.45 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 2022 年度董事会工作报告

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、公司 2022 年年度报告及摘要

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

10、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 8 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《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、公司 2022 年度内部控制评价报告

本议案同意 8 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 2022 年度内部控制审计报告

本议案同意 8 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 2022 年度社会责任报告

本议案同意 8 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 2022 年度履职情况报告

本议案同意 8 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 2022 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 2023 年度财务预算的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司 2023 年营业收入预算为 190.08 亿元，较上年增长 8.77%，利润总额预

算为 7.77 亿元，较上年增长 14.27%。

2、资产负债指标

公司 2023 年总资产预算为 502.82 亿元，较上年增加 13.67%，其中流动资产 420.32 亿元，非流动资产 82.50 亿元。负债预算为 272.40 亿元，较上年增加 8.74%。净资产预算为 230.42 亿元，较上年增加 20.12%。

3、现金流量指标

公司本期现金总流入预算为 409.61 亿元，现金总流出预算为 379.85 亿元。其中经营活动现金流入 195.42 亿元，经营活动现金流出 192.85 亿元。

特别提示：本预算是根据公司 2023 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

17、公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融服务协议》的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度

《金融服务协议》的议案。

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。

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《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

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，风险评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

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，预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

20、关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司注册发行超短期融资券的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过 270

天，发行利率不高于同期银行贷款优惠利率。

在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。

本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。

21、关于子公司航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于子公司航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案。

为提升能力建设，支持电线电缆产业发展，根据公司全资子公司航天电工集团有限公司（简称“航天电工公司”）整体战略发展的需要，航天电工公司拟将新基地建设项目（二期）房产及电子设备增资给其全资子公司航天瑞奇电缆有限公司（简称“航天瑞奇公司”），增资完成后，航天瑞奇公司仍为航天电工公司的全资子公司。

以 2022 年 6 月 30 日为基准日，经上海立信资产评估有限公司评估，航天电工公司本次拟增资的新基地建设项目（二期）房屋和电子设备资产账面价值为 7,407.14 万元，评估值为 8,021.11 万元。其中房屋建筑物类资产账面价值为 7,368.92 万元，评估值为 7,991.65 万元；电子设备资产账面价值为 38.22 万元，评估值为 29.46 万元。

以 2022 年 6 月 30 日为基准日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天瑞奇公司净资产为 46,919.22 万元，注册资本为 35,384.62 万元，即每 1 元注册资本价格为 1.3260 元。航天电工公司拟以新基地建设项目（二期）房产及电子设备资产增资 8,021.11 万元，即增加航天瑞奇公司注册资本 6,049.10 万元，其余计入资本公积。增资完成后，航天瑞奇公司注册资本由 35,384.62 万元变更为 41,433.72 万元。最终注册资本以市场监督管理机关变更登记结果为准。

本次增资有利于提升航天瑞奇公司生产能力建设，增强产业能力布局，促进企业健康发展；提高航天瑞奇公司的注册资本，有利于合同承接能力以及综合竞争能力的提升，有利于特种电缆产业进一步发展；有利于提高航天瑞奇公司产品的市场占有率和产业规模，提升航天瑞奇公司的经营规模和盈利水平。本次航天瑞奇公司的增资事宜不会对公司整体运营格局造成较大的影响。

22、关于湖北航天电缆有限公司资产处置的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于湖北航天电缆有限公司资产处置的议案。

湖北航天电缆有限公司（下称“湖北航天公司”）为航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）的全资子公司，航天电工公司为公司的全资子公司。根据湖北航天公司整体发展规划需要，通过协议转让的方式处置公司位于淮安市洪泽区科技园内生产办公两用土地、房产。

湖北航天公司处置资产为位于江苏省淮安市洪泽区科技产业园内的生产办公两用房屋两栋，该两栋房屋土地面积为 13845.22 平方米、建筑面积为 22944.19 平方米（产权证编号：苏 2019 洪泽区不动产权第 0006742 号，苏 2019 洪泽区不动产权第 0006743 号）。以 2022 年 3 月 31 日为基准日，上述土地、房产的账面净值为 2954.29 万元，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，上述土地、房产的评估净值为 2508.24 万元。

湖北航天公司以协议转让方式将上述资产转让给洪泽高新技术工业园投资开发有限公司（下称“洪泽投资公司”），转让价格不低于 2508.24 万元，本次资产转让涉及的税费由双方按照相关法律法规规定各自承担。

洪泽投资公司为江苏省淮安市洪泽区财政局实际控制的公司，该公司成立于 2011 年 11 月 24 日，注册资本 2000 万元，注册地为洪泽经济开发区东一道北侧，经营范围为对产业园区的基础设施建设项目、制造业提供投资、管理及咨询服务；装饰装潢工程、市政工程施工。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等相关规定，中国航天科技集团有限公司已批复同意湖北航天公司以不低于评估备案金额的价格将上述资产协议转让给洪泽投资公司，转让资产的评估结果已完成在中国航天科技集团有限公司的备案。

湖北航天公司本次以协议转让方式处置相关土地、房产，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》相关规定，且已获得中国航天科技集团有限公司批复同意，不存在法律障碍，受让方为江苏省淮安市洪泽区财政局控制的企业，资信良好，不存在交易风险。

湖北航天公司本次处置土地、房产有利于盘活相关资产并获得流动资金支持

主业发展，有利于公司和股东利益最大化。

23、关于补选公司第十二届董事会董事的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于宋树清先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名阎俊武先生为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名阎俊武先生为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事候选人简历：

阎俊武，男，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长。

24、关于聘任公司副总裁（常务）的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘任公司副总裁（常务）的议案。

根据《公司章程》等有关规定，经公司党委考察和推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任胡成刚先生担任公司副总裁（常务），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对胡成刚先生的任职资格和条件审核认为：胡成刚先

生符合担任公司副总裁（常务）的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

独立董事已就聘任公司副总裁（常务）事项发表了独立意见，认为胡成刚先生具备相关任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，同意公司董事会予以聘任。

公司副总裁（常务）简历：

胡成刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司发展计划部部长，中国航天电子技术研究院院长助理兼办公室（法律事务部）主任，航天时代电子技术股份有限公司办公室（法律事务部）主任，航天时代电子技术股份有限公司监事。

25、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会将于 2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 14:30 在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日。

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《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于公司董事会 2023 年第一次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于公司董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；

3、增资事项审计评估报告；

4、资产处置事项评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2023 年第一次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
- 4、公司董事会提名委员会会议决议