

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第五次会议决议公告

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法律责任。

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、公司于2023年6月2日向全体董事发出召开董事会的书面通知。

3、本次董事会会议于2023年6月5日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席了会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届的议案

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董事会换届的议案，对董事候选人分别表决情况如下：

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司董事会 换届的议案	姜 梁	9 票	0 票	0 票
	王亚军	9 票	0 票	0 票
	阎俊武	9 票	0 票	0 票
	李艳华	9 票	0 票	0 票
	杨 雨	9 票	0 票	0 票
	陈 雷	9 票	0 票	0 票

	张松岩	9 票	0 票	0 票
	朱南军	9 票	0 票	0 票
	唐水源	9 票	0 票	0 票

公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。

经公司董事会提名委员会遴选及审查，公司董事会提名张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会审查认为，上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件，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董事会换届事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名第十三届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交公司董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交公司股东大会选举。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各候选人分别表决。

（二）关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

会议以投票表决方式通过关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即 2021 年非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据 2021 年年度股东大会决议，向特定对象发行股票的有效期为自公司股

东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司向特定对象发行股票发行决议有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意公司将本次发行股东大会决议有效期自 2021 年年度股东大会决议有效期届满之日起延长 6 个月（至 2023 年 11 月 25 日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

会议以投票表决方式通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。

鉴于公司向特定对象发行股票（即 2021 年非公开发行股票）（下称“本次发行”）相关授权有效期已届满，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自 2021 年年度股东大会授权届满之日起延长 6 个月（至 2023 年 11 月 25 日止）。除上述事项外，本次发行授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（四）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

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召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）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 2023 年第一次临时股东大会，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 6 月 14 日。会议将审议如下议案：

一、关于公司董事会换届的议案；

二、关于公司监事会换届的议案；

三、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》之补充协议的议案；

四、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案；

五、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

附件：

董事候选人简历

姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天电子技术研究院院长，航天时代电子技术股份有限公司董事长。

王亚军，男，1966年10月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天科技集团有限公司党群工作部部长，航天动力技术研究院党委书记。现任中国航天电子技术研究院党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记、副董事长。

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，航天时代电子技术股份有限公司董事。

李艳华，男，1963年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所所长，北京建华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技术有限公司总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁，中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事。

杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，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市场部部长，航天十三

所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

陈雷，男，1978年11月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京微电子技术研究所所长，北京时代民芯科技有限公司总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

张松岩，男，1963年6月出生，法学本科。历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

朱南军，男，1972年5月出生，管理学（会计学）博士。历任北京大学经济学院经济学博士后，讲师。现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、副教授、博士生导师，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

唐水源，男，1966年3月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机械与车辆学院研究员、湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年6月6日

备查文件：公司董事会2023年第五次会议决议