

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第四次会议决议公告

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2024年5月8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2024年5月10日（星期五）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，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生及公司独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。
- 5、本次董事会现场会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、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

（一）关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案

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为航天电工集团有限公司提供担保的议案。

经公司董事会审议通过，公司决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）51%股权，为顺利推进此项股权转让工作，公司拟将目前对航天电工公司的财务资助替换为对航天电工

公司提供担保的方式，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年。关于本次担保事项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《关于为航天电工集团有限公司提供担保的公告》。

由于航天电工公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%且如挂牌转让其 51%股权交易成功后其将变更为公司参股公司，根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的议案

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开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权的议案。

为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司将在北京产权交易所正式公开挂牌转让航天电工公司 51%股权，本次股权转让价格以评估值为依据确定（评估基准日为 2023 年 8 月 31 日），挂牌底价不低于 74,439.9417 万元，且最终成交价不低于挂牌底价。关于本次股权转让事项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《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项的提示性公告》。

本次股权转让不构成重大资产重组事项，本议案无需股东大会审议。

（三）关于召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 14:20 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 2024 年 5 月 28 日。会议将审议如下议案：

- 一、关于公司 2023 年度财务工作报告的议案；
- 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
- 三、关于公司 2023 年度资本公积金转增股本预案的议案；

- 四、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
- 五、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
- 六、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
- 七、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
- 八、关于公司 2024 年度财务预算的议案；
- 九、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案；
- 十、关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案。

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《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年5月11日

备查文件：公司董事会2024年第四次会议决议