

航天时代电子技术股份有限公司

董事会关联交易控制委员会

2018 年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会 2018 年第四次会议于 2018 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司董事会关联交易控制委员会全体成员参会并审议通过了关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案。

公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案提请公司董事会审议。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会关联交易控制委员会

委员：鲍恩斯 韩赤风 强桂英

2018 年 5 月 29 日