

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2018 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 2018 年 5 月 25 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 2018 年 5 月 29 日（星期二）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。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于部分募集资金投资项目调整的议案

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部分募集资金投资项目调整的议案。

详情请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部分募集资金投资项目调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

会议以投票表决方式通过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。

详情请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公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

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 2017 年年度股东大会的议案。

详情请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 2017 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

2018 年 5 月 30 日

●报备文件：

公司董事会 2018 年第五次会议决议