

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2020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、公司于2020年5月27日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2020年5月29日（星期五）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。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生，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、关于聘请 2020 年度公司财务报告审计机构的议案

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《关于聘请 2020 年度公司财务报告审计机构的议案》。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务报告审计机构。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案

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《关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案》。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

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》。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

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，关联股东需回避表决。

4、关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司的议案

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《关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司的议案》。

为提升公司运营实力，促进惯性导航产业可持续发展，公司拟对全资子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司（简称“激光导航”）现金增资 1,500 万元。激光导航成立于 2007 年 8 月 17 日，注册资本 22,187.58 万元，为公司的全资子公司。主要从事计算机系统服务；应用软件开发；销售自行开发后的产品、电子产品、

仪器仪表等。

公司此次现金增资完成后，激光导航的注册资本将由 22,187.58 万元变更为 23,687.58 万元（最终注册资本数额以市场监管机关变更登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。

公司此次现金增资有利于满足激光导航公司业务经营资金需求和未来发展需要，有利于提升激光导航的经营规模和运营实力，促进惯性导航产业可持续发展。激光导航为公司的全资子公司，此次增资不存在投资风险。

5、关于召开公司 2019 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 2019 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 2019 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

2020年5月30日

备查文件：公司董事会2020年第四次会议决议