

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2024-044

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第八次会议决议公告

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7月19日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于2024年7月22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、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生均出席会议并参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案

本议案同意3票，反对0票，回避6票。

会议以投票表决方式通过关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生回避了表决。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

公司董事会关联交易控制委员会对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意

见。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审核并发表了同意意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的关联交易公告》。

（二）关于北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案

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北京时代民芯科技有限公司洁净间建设的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司洁净间建设项目的公告》。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

备查文件：公司董事会 2024 年第八次会议决议