

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2024 年第九次会议决议公告

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 8 月 12 日发出召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）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、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资

金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。

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（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案

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《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案》。

为加快调整公司机电组件产业生产能力布局,推动公司全资子公司北京市普利门电子科技有限公司(以下简称“普利门公司”)业务转型升级,公司拟将北京航天微机电技术研究所机电组件业务经营性资产 12,512.92 万元增资给普利门公司,并将对普利门公司进行更名。增资完成后,普利门电子公司仍为公司的全资子公司。

以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。

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（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对北京市普利门电子科技有限公司增资的公告》。

（三）关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》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《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

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（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日

●报备文件：

公司董事会 2024 年第九次会议决议