

## 西安天和防务技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年7月7日以现场方式召开，会议通知于2026年7月3日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司与关联方广州市艾佛光通科技有限公司签署《产品研发委托合同》，委托其研发I型、II型滤波器，交易总金额为人民币975万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事贺增林先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

### 三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第六次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
3. 《产品研发委托合同》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年7月8日