

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2016年第六次会议决议公告

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。

重要内容提示

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》的规定。

2、公司于2016年4月29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2016年5月4日（星期三）在北京世纪金源大饭店以现场投票与通讯表决相结合方式召开。

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、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式参加了会议并投票表决。

5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，公司董事会补选新任第十届董事会董事王凭慧先生为

战略委员会成员。

补选后，公司第十届董事会战略委员会的组成如下：

召集人：刘眉玄

成 员：王亚文、任德民、王凭慧、任军霞

2、关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司减资的议案

会议以投票表决方式通过关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司减资的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京航天猎鹰飞行器技术有限公司（下称“南京猎鹰”）成立于 2008 年 7 月 1 日，法定代表人王凭慧，注册地为南京市江宁经济技术开发区将军南路，注册资本 1,500 万元，其中公司以货币方式出资 950.00 万元，持股比例 63.34%；个人股东权启明出资 275.00 万元（其中以货币方式出资 8.00 万元，实物资产方式出资 267.00 万元），持股比例 18.33%；个人股东王律出资 275.00 万元（其中以货币方式出资 8.00 万元，实物资产方式出资 267.00 万元），持股比例 18.33%。

个人股东权启明、王律拟以单方减资方式退出其所合计持有的南京猎鹰 36.66% 股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的以 2015 年 12 月 31 日为基准日的资产评估结果（沪申威评报字〔2016〕第 0073 号评估报告），南京猎鹰总资产为 6662.89 万元，负债为 1673.84 万元，净资产评估值为 4989.05 万元，本次拟减资的 36.66% 股权对应的净资产评估值为 1828.99 万元，本次减资价格依此确定为 1828.99 万元，由南京猎鹰将以现金方式支付。减资完成后，南京猎鹰的注册资本将由 1500 万元变更为 950 万元，公司持有其 100% 股权。本次减资不会对南京猎鹰的正常生产经营活动造成任何不利影响。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年5月5日

备查文件：公司董事会2016年第六次会议决议。