

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-040号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年6月6日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会会议制度》的议案”。为进一步提升董事会运行质量，完善董事会会议流程，同意公司在《中航光电科技股份有限公司章程》《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》制度体系下，结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司董事会会议制度》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》的议案”。为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，强化对经理层执行董事会决议的监督，同意公司结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会授权制度》的议案”。为进一步细化董事会

授权管理，提升董事会运行质量，同意公司在《中航光电科技股份有限公司章程》《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》制度体系下，结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司董事会授权制度》。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度》的议案”。为细化董事会授权管理，进一步明确董事长、总经理授权范围，同意公司结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度》。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》的议案”。为切实保障经理层依法行权履职，完善董事会向经理层授权机制，同意公司结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》，原《中航光电科技股份有限公司董事会授权管理制度》废止。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司外部董事履职支撑服务保障制度》的议案”。为建立外部董事履职支撑服务和保障制度，完善外部董事履职信息支撑，保障外部董事参与决策，增强外部董事履职保障工作，同意公司结合实际情况，制定《中航光电科技股份有限公司外部董事履职支撑服务保障制度》。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日