

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第三季度报告》

公司《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

经审议，董事会同意公司执行上述企业会计准则解释，并变更公司相关会计政策。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司合规管理规定》

公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份

有限公司合规管理规定》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

备查文件：

第七届董事会 2023 年第七次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日