

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次（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的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2024年11月29日以通讯方式发出，会议于2024年12月3日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定资产的议案》

同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不低于356.93万元，固定资产挂牌价格不低于137.12万元，同时挂牌价格不低于国资备案的资产评估值。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于清算参股公司浙江智慧车联网有限公司及其清算方案的议案》

为了优化公司业务布局，降低管理成本，提高运营效率，同意对参股公司浙江智慧车联网有限公司进行清算，并同意清算方案。

本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报表产生重大影响。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

公司参股公司航天科工财务有限责任公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，其中航天汽车以 8,722.87 万元的价格转让其持有的财务公司 1.0064% 股权，科工深圳公司以 20,199.1594 万元的价格转让其持有的财务公司 2.3305% 股权，最终转让价格以国资备案的评估值为准。

根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，减少与主业不相关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于同日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日