

## 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第七次会议决议公告

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法律责任。

### 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》的有关规定；

2、公司董事会于 2025 年 7 月 1 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）采用现场方式召开，会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席现场会议的董事7人，授权委托出席的董事2人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士出席会议并投票表决；董事王亚军先生、阎俊武先生因工作原因分别委托董事戴利民先生、杨雨先生出席会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于公司第十三届董事会相关专业委员会人员调整暨取消关联交易控制委员会的议案

会议以投票表决方式通过《关于公司第十三届董事会相关专业委员会人员调整暨取消关联交易控制委员会的议案》，对本议案三项子议案分别表决情况如下：

议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----

关于公司第十三届董事会相关专业委员会人员调整暨取消关联交易控制委员会的议案	关于补选第十三届董事会审计委员会成员及召集人的议案	9票	0票	0票
	关于补选胡文华女士为薪酬与考核委员会成员的议案	9票	0票	0票
	关于取消设立关联交易控制委员会的议案	9票	0票	0票

鉴于原独立董事朱南军先生已辞去公司第十三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司2025年第一次临时股东大会已补选胡文华女士为公司第十三届董事会独立董事，公司第十三届董事会对相关专业委员会人员进行调整，同时根据修订后的《公司章程》取消设立关联交易控制委员会。有关调整情况分为以下三个子议案：

### 1、关于补选第十三届董事会审计委员会成员及召集人的议案

公司第十三届董事会补选胡文华女士为审计委员会成员，并担任召集人，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

### 2、关于补选胡文华女士为薪酬与考核委员会成员的议案

公司第十三届董事会补选胡文华女士为薪酬与考核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

### 3、关于取消设立关联交易控制委员会的议案

根据新修订的《公司章程》及董事会工作需要，公司第十三届董事会取消设立关联交易控制委员会，原任委员任期自然终止。

第十三届董事会相关专业委员会组成经上述三项调整，前后情况对比如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	召集人：朱南军 成 员：姜梁 张松岩	召集人：胡文华 成 员：姜梁 张松岩
薪酬与考核委员会	召集人：张松岩 成 员：朱南军 唐水源	召集人：张松岩 成 员：唐水源 胡文华
关联交易控制委员会	召集人：朱南军	取消

	成 员： 张松岩 唐水源	
--	--------------	--

本议案无需提交公司股东会审议。

## 2、关于航天时代飞鸿测试技术有限公司增资扩股的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式关于航天时代飞鸿测试技术有限公司增资扩股的议案。

为进一步提升公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（简称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司（简称“飞鸿测试公司”）无人系统综合保障能力，确保无人系统试验服务产业的领先地位，航天飞鸿公司、内蒙古铭晟能源有限公司（简称“铭晟公司”）分别以现金及资产方式对飞鸿测试公司进行增资，合计增资金额 29,106.28 万元。本次增资资产及增资标的评估结果均已获得相关国有资产管理部门评估备案。增资完成后，飞鸿测试公司注册资本将由 17,800 万元变更为 45,027.58 万元，其中航天飞鸿公司持股 62.91%，包头市达茂旗财政局持股 17.77%，铭晟公司持股 19.32%。本次增资完成后，飞鸿测试公司仍为航天飞鸿公司控股子公司。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于航天时代飞鸿测试技术有限公司增资扩股的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日

### ●报备文件：

公司董事会 2025 年第七次会议决议