

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事第一次专门会议通知于2025年9月14日以通讯方式发出，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。

经核查，我们认为：惯性公司拟以公开挂牌方式转让其持有的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），有利于公司释放资源进一步聚焦主业，提升公司竞争力，符合公司及股东利益。本次公开挂牌转让无形资产聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行了资产评估，并以资产评估结果即4,945万元人民币作为挂牌底价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事：王清友、杨涛、胡继晔

二〇二五年九月十九日