

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会 2026 年第二次会议决议公告**

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、公司于 2026 年 1 月 21 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、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、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 11 日(星期三)下午 14:45 在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)召开公司 2026 年第一次临时股东会,本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 2 月 3 日。会议将审议如下议案：

- 一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案；
- 二、关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所

网站（<http://www.sse.com>）上的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

●报备文件：

公司董事会 2026 年第二次会议决议