

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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）第六届董事会第三次会议通知于2019年8月6日以书面、电子邮件方式发出，2019年8月17日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要的议案》

公司《2019年半年度报告摘要》详细内容见2019年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

因工作原因，张卫先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名唐德宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2019年4-5月财政部陆续发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性

资产交换>的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号),要求上市公司按上述文件规定的时间开始执行。

经审议,董事会同意公司执行新财务报表格式、新修订的企业会计准则,并变更公司相关会计政策。

四、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2019 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日

附件:

唐德宇简历

唐德宇先生，男，1975 年 10 月出生，中共党员，贵州金沙人，本科学历，高级工程师。2015 年 5 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

1997 年 7 月四川联合大学物理系微电子技术专业毕业；

1997 年 8 月～2004 年 10 月 3651 厂研究所二室电源设计；

2004 年 10 月～2007 年 7 月 3651 厂研究所二室副主任；

2007 年 7 月～2010 年 3 月 3651 厂研究所电源工程部部长；

2010 年 3 月～2012 年 6 月 3651 厂电源专业副总师、研究所所长；

2012 年 6 月～2015 年 5 月任贵州航天林泉电机有限公司常务副总经理；

2015 年 5 月～2019 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天林泉电机有限公司总经理；

2019 年 7 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天林泉电机有限公司董事长。

唐德宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。唐德宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。唐德宇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。