

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年4月14日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会议作出以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年一季度报告全文及正文》。

经审核，全体董事一致认为《公司2018年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年一季度全文刊登在2018年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，正文详见公司2018年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会的议案》。

同意调整第六届董事会专门委员会，各委员会构成如下：

（1）战略委员会

主任委员：王坚；委员：孟军、李兵、赵卫、刘学军。

(2) 提名委员会

主任委员：景旭；委员：王坚、刘学军。

(3) 审计委员会

主任委员：张国华；委员：景旭、刘蓉。

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：刘学军；委员：张国华、周寒。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年4月20日