

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。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。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年12月6日在公司八楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2018年11月21日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年11月20日