

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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2019年10月18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三十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年10月25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、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经审核，全体董事一致认为《公司2019年第三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。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019年10月28日