

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2020年4月17日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2020年一季度报告全文及正文》。

经审核，全体董事一致认为《公司2020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。

2020年一季度报告全文刊登在2020年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，正文详见公司2020年4月27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。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年4月27日