

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的更正公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）于2021年12月4日在《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（2021-董-009）。受疫情影响，该次董事会会议以通讯表决的方式召开，由于通讯方式对董事意见的理解出现偏差，需对本次董事会相关内容进行更正，内容如下：

### 更正前：

审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司49%股权的议案》。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司 49%股权的议案》。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 票。

独立董事赵安立对该议案投弃权票，弃权理由：不赞成公开挂牌转让，推荐破产清算。

除上述更正内容外，原董事会决议公告其他内容不变。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日