

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次（临时）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，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”）第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于2022年3月16日以通讯方式发出，会议于2022年3月21日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、《关于航天科技控股集团股份有限公司雷电与静电防护工程实验室建设项目的议案》。

为满足飞航产品雷电与静电防护检测市场需求，公司对位于江苏和北京两地的实验室开展相关检测能力建设。同意以自有资金2,566万元为总投资金额的项目立项，进行实验室建设工作。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新增合伙人暨放弃优先受让权并修订合伙协议的议案》。

同意工银理财有限责任公司受让北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国调基金”）12.72%的基金份额，成为国调基金新增合伙人，放弃上述事项涉及基金份额的优先受让权。同时同意国

调基金的基金存续期中投资期从3年修改为4年，退出期从2年修改为1年，基金存续期仍为5年。授权公司经营层办理涉及上述相关事项的《国调基金合伙人协议》变更事宜。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

同意追加日常关联交易预计额度12,787万元，其中，接受关联人提供的劳务追加额度3,531万元，向关联人销售产品、商品追加额度9,256万元。关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。独立董事发表独立意见如下：

在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意该议案。

具体内容见公司于2022年3月22日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 四、备查文件

1. 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。
2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的事前认可意见。
3. 独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日