

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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，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）第六届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，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、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：

1. 截止 2022 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2022 年 3 月 31 日的违规占用公司资金的情况。

2. 2022 年第一季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担

保责任的情形。

3. IEE 公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。我们认为公司通过开展金融衍生品交易业务进一步提升公司外汇风险管理能力，开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意 IEE 公司开展金融衍生品交易业务。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金收购航天科工智能机器人有限责任公司（以下简称机器人公司）持有的深圳航天智控科技有限公司（以下简称深圳智控）全部股权和购买相关设备资产。深圳智控 100% 股权的收购价格为 2,770.12 万元；拟交易固定资产的购买价格为 161.87 万元。收购后，深圳智控纳入公司合并报表范围。

关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：

1. 本次收购机器人公司持有的深圳智控全部股权和购买相关设备资产，对公司有着积极影响，有利于公司扩充航天应用板块业务，促进上下游协同，畅通完整产业链。符合公司全体股东的利益和公司

长远发展战略。本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易风险可控，不会损害公司及非关联股东利益。决策程序及相关内容符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 本次收购委托的中发国际资产评估有限公司（以下简称中发国际）具有证券、期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

3. 本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规选取，遵循了市场通用惯例或准则。中发国际实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法对标的资产进行评估，并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。本次评估按照国家有关法律法规和行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正。

综上，我们同意将本议案提交至公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的

公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第六届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第三十七次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

二〇二二年四月二十九日