

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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）第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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《关于公司哈尔滨工业园区三期建设项目的议案》。

同意公司使用自有资金 7,490 万元开展哈尔滨工业园区三期固定资产投资建设项目立项及实施，建设周期为 30 个月。项目建成后可以满足公司航天应用和汽车电子产品生产任务场地需求。同时，授权公司经营层对本项目后续的可行性研究、初步设计，以及对不超过项目总投资金额 5%的投资额变动进行审批。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》。

同意公司与中国航天科工飞航技术研究院、北京星航机电装备有限公司和北京航星机器制造有限公司共同开展两款航天应用产品的研制、试验及生产配套等业务合作。公司以自有资金为上述两款产品的研制提供 4,680 万元经费并享有其后续生产中的电缆、结构件等零、部、组件的优先选择权。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、魏学宝已回避表决。

公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：

我们认为本次公司与中国航天科工飞航技术研究院、北京星航机电装备有限公司和北京航星机器制造有限公司签订产品研制试验合作框架协议，探索了与关联方在航天应用产业深度合作的新路径，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，有利于公司做强现有航天应用业务，提升公司航天应用产品研制及生产能力，增强公司军工禀赋。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们同意本议案，本议案须提交至公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

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。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向控股子公司华天公司提供人民币 2,000 万元借款的议案》。

同意公司使用自有资金向控股子公司北京华天机电研究所有限

公司提供 2,000 万元短期借款，以缓解其经营所需流动资金紧张的局面，其中 1,000 万借款利率为 4.275%，另 1,000 万按公司疫情期间优惠利率 3.700%执行，付息方式为按季付息，借款期限为自付款之日起一年。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《总经理工作细

则》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《对外捐赠管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理办法》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《董事会专门委员会实施细则》。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《年报信息披露重大差错责任追究办法》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际

情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告管理办法》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《外部信息报送和使用管理办法》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《外部信息报送和使用管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对原相关管理办法进行修订，并形成《股权投资管理办法》。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《股权投资管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》进行修订。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意制定《董事会授权管理办法》。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《董事会授权管理办法》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《公司内部审计工作规定》。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《公司内部审计工作规定》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2022 年 8 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 3 日。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议。
2. 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见。
3. 独立董事关于第七届董事会第三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

二〇二二年七月二十三日