

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2022年半年度报告全文》和《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据总经理梁东宇先生的提名，聘任王强先生为公司总会计师兼总法律顾问，任期至本届董事会届满。王强先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 22 日

附件：王强先生简历

王强，男，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科审计学专业，高级会计师。

王强先生现任航天发展总会计师，历任北京青云航空仪表有限公司审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。