

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-003

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）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”）第十届董事会第三次（临时）会议于2023年3月9日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月6日以邮件及短信方式发出。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《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日