

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-040

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（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”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月18日以电子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，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。

鉴于公司经营管理需要，为提高募集资金的管理效率，公司董事会同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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《关于变更公司部分募集资金银行专户的公告》。

2、审议通过《航天发展合规管理规定》。

为进一步落实合规管理要求，持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经营管理水平，对合规管理组织和职责、合规管理重点、合规管理制度建设、合规管理运行机制、合规文化、合规信息化建设、监督问责等事项作出规定。

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 12 月 21 日