

航天晨光股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）六届二十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2020 年 3 月 9 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2020 年 3 月 13 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为落实公司转型升级战略部署，明确职责分工，进一步聚焦智能制造、核工装备等重点业务发展，提升战略研究、生产保障和质量管控能力，拟将公司相关组织机构进行调整，撤销研究院建制，设立智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、质量检验中心、生产服务保障中心。相关中心职能如下：智能制造研究中心承担公司智能制造核心技术的培养以及智能制造装备和智能化产品的开发工作；核工装备工程中心主要负责核工装备产业重大工程项目的统筹、实施和推进；战略发展研究中心主要负责开展传统产业转型升级及新产业拓展开发专题研究；质量检验中心主要负责各分子公司相关产品实现过程的质量检验工作；原行政与资产服务中心更名为生产保障服务中心，负责公司安全、保卫、基建工程实施、后勤保障等工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 14 日