



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-055

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 2022 年度第九次会议（临时）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法律责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2022 年度第九次会议（临时）会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022 年 10 月 28 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2022 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项，公司拟注销已回购的 10,415,430 股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股，公司注册资本将相应减少。鉴于《公司章程》中的注册资本、股份总数将相应修订，公司将于股东大会审议通过本议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案等相关手续。

公司独立董事认为：本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，符合公司发展战略规划等实际情况，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。同意公司注销回购股份减少注册资本，并同意将公司《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》提交公司股东大会审议。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于审议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日上午 9 时 30 分召开 2022 年第三次临时股东大会。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日