

航天晨光股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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七届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 4 月 2 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 2022 年 4 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

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2021 年内控体系工作报告》

2021 年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司 2021 年度内控体系工作报告》并经董事会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2021 年合规管理报告》

2021 年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公

司 2021 年合规管理报告》并经董事会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，提名冯杰鸿为公司董事会董事候选人（简历请见附件）；薛亮不再担任公司董事长、董事职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日

附件：董事候选人冯杰鸿简历

冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。