

航天晨光股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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）七届十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 8 月 1 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 8 月 5 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《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》

为加强技术创新对公司产业转型升级的引领作用，并进一步强化质量管理，促进管理水平提升，公司对本部有关部门设置和职责进行调整，撤销技术质量部，成立科技发展和质量技术部。科技发展部作为公司技术创新业务的综合管理部门，履行科技战略规划、预研、重大专项、科技管理、创新体系、知识产权、科技委办公室等管理职能。质量技术部是公司质量工作的综合管理部门，履行质量、工艺、标准化、计量以及质量监督等管理职能，是质量检验中心业务工作的主要指导和归口管理部门。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 6 日