

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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。

2022年8月15日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年8月25日下午3点在北京市朝阳区路1号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到董事9人，实到董事4人。公司董事长李志强因公务特委托董事张军主持会议并代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事姜波、曹正华因公务均委托董事王健代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事张建、独立董事徐樾华因公务分别委托董事张军、独立董事陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》，修订后的制度详见上交所网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》，修订后的制度详见上交所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司董监高所持股份及其变动管理办法〉部分条款的议案》，修订后的制度详见上交所网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司经理层成员选聘管理办法》，内容详见上交所网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此外，公司董事会还听取了公司总经理张军关于《公司2022年半年度生产经营情况》的汇报及公司总会计师孟龙关于《公司对中航财司风险持续评估报告》的介绍。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年8月26日