

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2023年第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年12月6日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年12月8日（星期五）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告审计机构，审计费用150万元。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。

公司独立董事召开专门会议,对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。

经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核,董事会决定聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司内部控制审计机构,审计费用为 50 万元(含差旅费)。

公司独立董事召开专门会议,对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定,公司董事会于 2023 年 12 月 26 日(星期二)下午 14:45 在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)召开公司 2023 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为 2023 年 12 月 20 日。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年12月9日

●备查文件：

- 1、公司董事会2023年第十四次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议
- 3、公司独立董事专门会议审核意见