

# 航天晨光股份有限公司

## 七届十六次董事会决议公告

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（以下简称公司）七届十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 3 月 28 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 2023 年 4 月 4 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《关于调整公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：提名王毓敏女士为公司董事人选；陈亚军先生不再担任公司董事职务。

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。

#### （二）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司拟增加“检验、检测、计量”“道路货物运输”“城市生活垃圾经营性服务”“农村生活垃圾经营性服务”“有色金属铸造”等经营范围，并删除已退出经营的相关条目。同时根据江苏省市场监督管理局要求，将公司经营范围按照新版“经营范围规范表述查询系统”中最新规范表述条目进行调整，《公司章程》中经营范围相关内容同步将进行修改。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](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于修改<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。

#### （三）审议通过《公司 2022 年合规工作报告》

2022 年度，公司深入学习贯彻习近平法治思想，以综合治理工作及“合规管理强化年”专项工作为重点，全面推进法治合规工作深度融入主责主业，保障公司高质量发展，在此基础上拟定《公司 2022 年合规工作报告》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。

**（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 5 日

## 附件：董事候选人王毓敏简历

王毓敏：女，汉族，1965年2月生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任航天部三院303所科技处干部；航天金穗分公司技术服务部副经理、副总经理；航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会秘书、副总经理、党委委员；中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）副总经理（副院长）、党委副书记等职务。现任中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）资深专务、党委委员，中国航天系统工程有限公司首席信息官（CIO）、网络安全总监兼航天系统公司首席网络安全官。