

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2023 年 6 月 7 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》

董事会同意再次延长上海中原电子技术工程有限公司预计取得《装备承制单位注册证书》的时间至 2024 年 6 月 30 日。除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴传利、周利生、马晓民、张仁茹、田路、王松岩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于审议公司经理层成员 2023 年度、任期经营业绩考核表及岗位聘任协议书补充协议的议案》

公司对《2023 年度经理层成员经营业绩责任书》（包括经营业绩考核表）及《任期经营业绩考核表》进行修订，同时拟定《经理层成员岗位（职务）聘任协议书补充协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日