

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第五次会议决议公告

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、公司董事会于 2025 年 5 月 20 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）采用现场方式召开，会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席会议并投票表决，董事戴利民先生因工作原因委托董事杨雨先生出席会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的议案。

根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人系统产业研制生产能力提升以及数字化建设需求，航天飞鸿公司拟投资建设

延庆无人机装备产业基地二期项目，主要建设相关系列无人系统研制生产能力和数字仿真能力，项目总投资 42,000 万元，项目资金拟由航天飞鸿公司以多种渠道筹措解决。项目建设方案符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、关于航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的议案。

公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）为加快航天电子信息产业科研生产数智化转型及科研生产区域统筹布局调整需要，拟在北京亦庄经济开发区投资建设智能感知产业基地，一期项目总投资 25,000 万元，项目资金拟由航天火箭公司以多种渠道筹措解决。项目建设方案符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、关于补选公司第十三届董事会董事的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。

鉴于陈雷先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中

国航天时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名陈建国先生为公司第十三届董事会董事候选人（非独立董事）。

陈建国先生现任中国航天电子技术研究院副院长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为陈建国先生符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：董事候选人简历

陈建国，男，1978年9月出生，中共党员，工程硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年5月24日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2025 年第五次会议决议
- 2、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议