



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-031

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2025 年度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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2025 年度第四次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2025 年 6 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》

考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机电系统股份有限公司(以下简称前次吸收合并)并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司(以下简称机载公司)内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。

该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议审议

通过后提交本次董事会审议。独立董事专门会议认为：公司接受机载公司委托，管理部分企事业单位系为提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，加强相关业务整合。本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于前次吸收合并并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》并提交董事会、股东大会审议。

同意提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长）在相关法律法规允许范围内全权办理本次托管的全部事宜，包括但不限于：根据实际情况，对本次托管事宜进行调整（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外），签署相关补充协议（如需），或决定终止本次托管；办理本次托管相关其他具体事宜。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日公告）

二、《关于审议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 15 日上午 9 时 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日