

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》。《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》披露在 2019 年 1 月 31 日的巨潮资讯网。

具体修订后的内容是：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），其中用于员工持股计划或者股权激励的资金总额不低于 0.75 亿元（含）且不超过 1.5 亿元（含），用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额不低于 0.75 亿元（含）且不超过 1.5 亿元（含），具体回购股份的金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准。全部来源于公司自有资金。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日