

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—035

中航电测仪器股份有限公司

第六届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年10月27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，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》

《2020年第三季度报告全文》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称“中航电测西安”）以自有资金参与竞拍西安市高新区地块的使用权，授权中航电测西安办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日