

## 西安天和防务技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

**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。**

### 一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年4月23日9:30以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月17日以现场、短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2020年第一季度报告全文》

《公司2020年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2020年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于注销公司控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司的议案》

根据公司发展规划和控股子公司西安天益太赫兹电子科技有限公司（以下简称“天益公司”）的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低运营成本，更好的支撑公司整体发展战略，公司决定清算并注销控股子公司天益公司，将天益公司相关业务融入母公司进行实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司

关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### 3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事陈建峰先生由于工作调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，陈建峰先生辞任董事事宜在补选的新任董事就任后生效。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司第四届董事会提名委员会核查，同意提名万程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于补选董事、监事的公告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日