

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—031

中航电测仪器股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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8月17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十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年8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年半年度报告〉及其摘要的议案》

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《关于补选马义利先生为公司董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意补选马义利先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

二〇二〇年八月二十七日