

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（简称“公司”或“中航机电”）第七届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（涉及回避表决的议案，关联董事已回避表决）。

公司董事长张耀军主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整本次交易换股发行的股份数量的议案》。

针对中航航空电子系统股份有限公司（简称“中航电子”）拟通过向中航机电换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电（简称“本次交易”、“本次换股吸收合并”）事宜，因中航机电正在办理库存股注销事项，根据本次交易方案及股东大会的授权，公司就本次换股吸收合并的换股数量进行相应调整。中航机电参与本次换股的股份不包含正在办理注销的 22,570,005 股库存股，参与本次换股的中航机电股票数量调整为 3,862,254,784 股。参照本次换股比例 1:0.6647 计算，调整后中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 2,567,240,755 股。《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“换股发行股份的数量”等相关内容将相应进行调整，其他内容不变。具体内容详见公司同日披

露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张耀军、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云亮、夏保琪回避表决，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年12月10日