

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提 2022 年第一季度资产减值准备的议案》

公司遵循《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提合理，依据充分，能够更客观公允地反映公司截至 2022 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。经审议，董事会同意公司计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2022 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提 2022 年第一季度资产减值准备的公告》。

备查文件：

第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日