

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2022-017

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2022年5月5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七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年5月9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《关于子公司上海耀华称重系统有限公司回购注销部分股权的议案》

董事会同意由子公司上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）回购注销许泰成等11名自然人股东所持上海耀华不低于24.76%（最终以实际回购注销比例为准）的股权，同时由上海耀华其他股东及核心骨干员工受让许泰成所持上海耀华不超过11.96%（最终以实际受让比例为准）的股权。

上海耀华全部股权以2021年12月31日净资产总额作为估值基准，各方同意按照评估后的净资产且不高于12,238万元确定最终回购价格。

本次股权回购注销后，公司持有上海耀华的股权预计将被动上升至59.81%。

本次股权回购注销涉及国有股权变动，上海耀华截至2021年12月31日之《资产评估报告》尚需获得国有资产监督管理部门备案通过。

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

二〇二二年五月九日