

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-032号

## 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

**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。**

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年第一季度报告的议案”。“2023年第一季度报告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的公告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开2023年第二

次临时股东大会的议案”。“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”披露在2023年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日