

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2025 年 9 月 24 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案。

公司董事会审计委员会审核认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了 2024 年度公司财务报告审计工作，具备作为公司财务报告审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务报告审计机构，审计费用 150 万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。

本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2025 年第四次会议审

议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案。

公司董事会审计委员会审核认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了 2024 年度公司内部控制审计工作，具备作为公司内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司内部控制审计机构，审计费用 50 万元（含差旅费）。

本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开 2025 年第四次会议审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案》。

公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）拟对负责承建的 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金建设项目“智能综合电子信息系统产业化项目”（下称“智能综合电子项目”）建设地点及建设内容进行优化调整，拟将智能综合电子项目与智能感知产业基地一期（下称“亦庄基地”）项目进行整合并进行一体化建设，智能综合电子项目建设地点由北京市海淀区永丰地区调整为永丰、亦庄两地，并适当优化调整设备和软件，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容事项发表了同意意见。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次调整部分募投项

项目建设地点及建设内容事项无异议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

根据召开股东会的有关规定，公司董事会定于 2025 年 10 月 15 日(星期三)下午 14:45 在朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路 13 号)召开公司 2025 年第二次临时股东会, 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 10 月 9 日。会议将审议如下议案：

- 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案；
- 二、关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案；
- 三、关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案；
- 四、关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案。

详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

●报备文件：

- 1、 公司董事会 2025 年第十一次会议决议
- 2、 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
- 3、 公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议