

航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第十四次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 17 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9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、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

关于资产置换暨关联交易预案的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于资产置换暨关联交易预案的议案》。

为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息主业，进一步完善集成电路产业链体系，经相关各方协商，公司所属单位拟将持有的相关资产分别与控股股东中国航天时代电子有限公司所属单位持有的相关资产进行置换，差额部分由一方分别向另一方支付现金补齐。本次拟置入资产和置出资产占上市公司相关财务指标占比均未超过 50%，本次资产置换事项交易事项不构成上市公司重大资产重组。本次资产置换不涉及发行股份，不影响公司的股权结构。

本次资产置换事项构成关联交易，公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

本次资产置换交易标的评估结果尚需履行国有资产管理部门的备案程序，备案完成后，资产置换相关各方将签署附生效条件的资产置换协议，公司董事会将再次召开会议进行审议，并提交股东会审议，届时关联董事、关联股东将回避表决。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年11月19日

●报备文件：

- 1、公司董事会2025年第十四次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议