证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2020-01

贵州航天电器股份有限公司

第六届董事会2020年第一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）第六届董事会2020年第一次临时会议通知于2019年12月29日以书面、电子邮件方式发出，2020年1月3日上午10:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，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、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议:

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

2020年第一次临时股东大会会议通知详见公司2020年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第六届董事会2020年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年1月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn