

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2016年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

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》的规定。

2、公司于2016年1月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2016年1月25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。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过关于与重大资产重组相关主体签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》的议案

因该议案构成关联交易，审议该议案时关联董事回避了表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

具体情况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（www.sse.com.cn）上的公司与重大资产重组相关主体签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》的关联交易公告。

三、上网附件

- 1、公司独立董事对利润补偿协议的事前认可意见；
- 2、公司独立董事对利润补偿协议的独立意见；
- 3、公司董事会关联交易控制委员会对利润补偿协议的审核意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年1月27日

备查文件：公司董事会2016年第一次会议决议。