

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2018年12月25日以通讯方式发出，会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司4,000万元到期借款展期的议案》。

为解决控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金，同意其到期的4,000万元借款展期至2019年12月28日，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日