

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“航天科技”）第六届董事会第二十一次会议通知于2020年8月17日以通讯方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、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。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司2020年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告全文及摘要》及《独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2020 年半年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《航天科工财务有限责任公司 2020 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。

同意聘任朱可歆女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至本次董事会会议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

朱可歆女士履历

朱可歆，女，1992年8月出生，江西财经大学双学士学位。

2013年7月至2019年10月历任江西省股权交易所有限公司交易管理专员、江西煌上煌集团食品股份有限公司证券事务主管、董事局主席助理。2019年10月入职航天科技控股集团股份有限公司证券投资部。

朱可歆女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

朱可歆女士联系方式：

联系电话：010-83636061 联系传真：010-83636060

电子邮箱：zhukexin@as-hitech.com

通信地址：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层

邮编：100070