

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长张昆辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了提高募集资金使用效率，谨慎合理的使用募集资金，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整，将贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目延期至2021年9月30日，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电关于部分募投项目延期的公告》（2020-078）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年12月31日