

**贵州航天电器股份有限公司**  
**第七届董事会 2022 年第五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”）第七届董事会 2022 年第五次临时会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，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、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2022 年第三季度报告》**

公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

公司于 2022 年 6 月 25 日召开的第七届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于收购深圳市航天电机系统有限公司 68% 股权的议案》和《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司 51% 股权的议案》，同意使用自有资金 5,796.89 万元收购关联企业林泉航天电机有限公司（现更名为通联航天工业有限公司）持有的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68% 股权，成为航电系统控股股东；同意使用自有资金 1,900.12 万元收购关联企业林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51% 股权，成为斯玛尔特第一大股东。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

的企业合并。航电系统和斯玛尔特均系公司实际控制人所控制的企业，航电系统和斯玛尔特在合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下的企业合并。2022年7月，公司完成上述股权的产权交割手续，将航电系统和斯玛尔特纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，公司需对2021年12月31日的合并资产负债表，2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。经审议，董事会同意本次追溯调整事项。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的相关情况，请投资者阅读公司2022年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

### **三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

2022年第二次临时股东大会通知详见公司2022年10月25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：

第七届董事会2022年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年10月25日