

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-030

**中航电测仪器股份有限公司**  
**第七届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》**

董事会同意对公司第一期员工持股计划存续期展期24个月，即存续期延长至2025年7月20日。

董事康学军先生、周豫先生为本次员工持股计划的参与对象，属与此持股计划有关联的董事，履行了回避义务，未参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于申请银行借款的议案》**

董事会同意向工商银行汉中分行申请借款10,000万元，用于补充流动资金，期限为三年，同时授权管理层负责办理本次借款的具体事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相

关公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日