

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-052

## 中航电测仪器股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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10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二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年10月24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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见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。

#### 二、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》

该议案涉及到与关联方中航机载系统股份有限公司的关联交易，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

独立董事对本次增资事项进行了事前审查并发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数5票，同意5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

二〇二三年十月二十四日