

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2023-069

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月17日通过书面的方式送达各位董事，会议于2023年12月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中高健存、叶锋以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2023年12月20日