

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-062

中航电测仪器股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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12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二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年12月25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《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》。

修订后的《中航电测仪器股份有限公司独立董事管理办法》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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于制定〈中航电测仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

《中航电测仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》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。

三、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司审计与风险委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《中航电测仪器股份有限公司审计与风险委员会工作细则》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。

四、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司战略与投资委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《中航电测仪器股份有限公司战略与投资委员会工作细则》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。

五、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《中航电测仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》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。

六、审议通过了《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《中航电测仪器股份有限公司提名委员会工作细则》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 12 月 25 日