

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-024

中航电测仪器股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2024年4月28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二十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8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。

会议由全体董事共同推举董事周豫先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8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

2024年4月29日