

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2024-038

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2024年6月25日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于2024年6月27日（星期四）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生均出席会议并参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的议案。

为规范公司募集资金的管理的使用，保护投资者权益，经公司董事会2023年第八次会议审议通过，公司已按照募集资金使用方案开立了四个募集资金存储专户并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行、招商银行股份有限公司武汉分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况已于2023年7月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）详细披露。

为进一步加强募集资金管理,规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用,各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行开立了募集资金专用账户,用于募集资金的存放与使用。公司和保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金投资子项目实施子公司及开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并将按照相关监管要求及募集资金使用方案,严格规范募集资金的存放与使用管理,接受保荐机构及开户行的监督。

具体详见公司与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告》。

(二) 关于修改公司《独立董事工作规定》的议案

本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于修改公司《独立董事工作规定》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 220 号)、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司实际情况,公司拟对《独立董事工作规定》进行修改。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,以上议案无需提交公司股东大会审议。修改后的公司《独立董事工作规定》与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

备查文件:公司董事会 2024 年第七次会议决议