

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2020年12月31日以通讯方式发出，会议于2021年1月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的议案》。**

为满足公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）经营发展需要，缓解流动资金紧张的局面，同意向惯性公司提供人民币7,000万元借款，借款期限自放款之日起至2021年12月31日，借款年利率3.85%。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意提交董事会审议，并发表同意的独立意见。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **二、审议通过了《关于 Hiwinglux 公司吸收合并 Navilight 公司的议案》。**

为进一步优化航天科技境外股权结构，减少境外 SPV 公司法人户数，同意 Hiwinglux 公司吸收合并 Navilight 公司，吸收合并后保留 Hiwinglux 公司，Navilight 公司依法予以注销登记。Navilight 公司全部资产和债务并入 Hiwinglux 公司。两家境外 SPV 公司财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经股东大会审议。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容见公司于同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **四、备查文件**

1. 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关议案的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关议案

的独立意见;

4. 中信证券关于公司对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日