

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 第七届董事会第三十一次（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（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十一次（临时）会议通知于2025年6月30日以通讯方式发出，会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》及其相关附件。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

同意对《股东会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会

会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

同意对《独立董事制度》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 六、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

## 七、备查文件

第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日