

**西安天和防务技术股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、董事会会议召开情况**

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年12月7日上午9:30分以通讯方式召开，会议通知于2018年12月3日以电话、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2018年12月25日（星期二）下午2:00，在西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

**三、备查文件**

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日