

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-055号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司2023年第三季度报告的议案”。“2023年第三季度报告”披露在2023年10月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。“关于调整2023年度日常关联交易预计的公告”披露在2023年10月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司‘十四五’规划

中期评估与调整的议案”。为全面落实公司“十四五”规划发展目标及执行情况，有效识别内外部风险，公司对“十四五”规划进行中期评估，并对“十四五”后期规划发展目标进行调整，同意制定《公司“十四五”规划中期评估与调整方案》。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日