

## 中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2021年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长张昆辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2021年一季度报告全文及正文>的议案》。

经审核，全体董事一致认为公司《2021年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年一季度报告全文刊登在2021年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，正文详见公司2021年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议  
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会  
2021年4月26日