

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-074号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年10月29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月19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，其中韩丰、王波、何毅敏、翟国富、鲍卉芳以通讯方式参会并表决。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。

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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年第三季度报告的议案”。“2021年第三季度报告”披露在2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司“十四五”及2035年远景目标规划纲要”。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日