

**贵州航天电器股份有限公司**  
**第六届董事会 2019 年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 2 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 2 月 21 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》**

东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司（以下简称东莞扬明）成立于 2001 年 9 月，经营住所：广东省东莞市长安镇，注册资本 1,800 万元，东莞扬明主营业务为精密模具、精密零件设计与制造；电子连接器研制生产和销售。

为加快民用连接器业务发展，经审议，董事会同意公司与东莞扬明合资新设广东华旃电子有限公司（暂定名，以下简称广东华旃）。广东华旃注册资本 20,000 万元，其中航天电器以现金方式出资 10,200 万元、出资比例为 51.00%，东莞扬明以实物资产及现金出资 9,800 万元、出资比例为 49.00%；广东华旃注册地址：广东省东莞市长安镇；经营范围：连接器、精密模具和精密零件研发、生产和销售，货物进出口、技术进出口业务（以工商登记为准）。

此外，董事会授权公司董事长签署投资新设广东华旃电子有限公司的有关协议。

公司与东莞扬明合资新设广东华旃公司的具体情况，详见 2019 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于投资新设广东华旃电子有限公司的公告》。

备查文件：

第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会  
2019 年 2 月 22 日