



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-012

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事认为：公司董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求，公司严格按照企业会计制度规范运作，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



二、《关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日上午 9 时 30 分召开 2023 年年度股东大会。

与会董事以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日