

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—022

中航电测仪器股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月31日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关规定，公司制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

董事康学军先生、刘东平先生为本次员工持股计划的参与对象，属与此持股计划有关联的董事，履行了回避义务，未参与表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关规定，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

董事康学军先生、刘东平先生为本次员工持股计划的参与对象，属与此持股计划有关联的董事，履行了回避义务，未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于推选马义利先生为为第六届董事会增补非独立董事候选人的议案》

董事会同意推选马义利先生为第六届董事会增补非独立董事候选人，马义利先生简历附后。

独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日

附：

增补非独立董事候选人马义利先生简历

马义利先生，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，本科学历，研究员级高工，曾任汉中航空工业（集团）有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记，现任汉中汉航机电有限公司执行董事，汉中航空工业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。

马义利先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。