

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年4月14日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2017年第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2017年第一季度报告全文及摘要》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。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年4月21日