

观典防务技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

观典防务技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 6 月 18 日 09:00 在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面形式通知各位董事。董事长高明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立观典防务技术股份有限公司秦皇岛分公司的议案》。

议案内容：结合公司经营发展需要，拟设立观典防务技术股份有限公司秦皇岛分公司。分公司性质为独立核算分公司，分公司营业场所为河北省秦皇岛市海港区建设大街政务大厦副楼401室，经营范围包括无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开

发、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注：最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《观典防务技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2018年6月20日