

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

2019年10月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本届董事会共有8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订完善<信息披露事务管理工作制度>的议案》

为进一步规范提升公司信息披露工作，根据相关监管政策要求并结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理工作制度》进行全面完善和修订。本次修订进一步明确披露范围标准、相关人员的管理职责和义务，对信息披露工作的流程机制进行了完善和优化。

上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订完善<重大信息内部报告制度>的议案》

为了保障公司重大信息及时采集获取，防范化解信息披露违规风险，根据相关监管政策并结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行全面完善和修订。本次修订强化了信息报告的责任人主体及义务，完善了联络人机制，进一步明确重大信息的范围，规范细化了重大信息的内部报告程序，强化了责任追究。

上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订完善<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理工作，根据相关监管政策并结合公司实际情况，现对《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面完善和修订。本次修订进一步明确内幕信息的范围和内幕信息知情人的认定，系统梳理公司、子公司，大股东，中介机构等内幕信息知情人登记管理的流程，并规范了登记要求和内容。

上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日