

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-044

航天通信控股集团股份有限公司

八届五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议，于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 8 月 22 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2018 年 8 月 27 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、年丰 5 名董事组成。因董事变更，对公司董事会下设战略委员会作如下调整：调整后的战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲 5 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致，战略委员会设主任委员 1 名，由董事长敖刚担任。对其他委员会不作调整。

二、审议通过公司 2018 年半年度报告及摘要（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

三、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日