

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-062

航天通信控股集团股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

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十九次会议，于 2019 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 11 月 18 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于拟对控股子公司智慧海派科技有限公司向法院申请破产清算的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请控股子公司智慧海派科技有限公司（不含智慧海派下属子公司）破产清算。公司董事会授权公司经营层具体办理智慧海派科技有限公司破产清算相关事宜。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日