

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-076

航天通信控股集团股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

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二十一次会议，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 12 月 25 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 12 月 30 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于以债转股方式对子公司江苏捷诚、成都航天增资的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司对全体股东的应付股利金额为 6,405.9127 万元，本次增资将江苏捷诚应付股利中的 6,057.068 万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为 6,057.068 万元，其中，本公司增资 5,561.5998 万元，镇江国有投资控股集团有限公司同比例增资 495.4682 万元。增资完成后，江苏捷诚注册资本由 11,942.932 万元增加至 18,000 万元，各股东持股比例不变。

公司子公司成都航天通信设备有限责任公司对全体股东的应付股利金额为 38,926.08 万元，本次增资将成都航天应付股利中的 3.8 亿元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为 3.8 亿元，其中，本公司增资 3.61 亿元，信息技术研究院同比例增资 1,900 万元。增资完成后，成都航天注册资本由 2.8 亿元增加到 6.6 亿元，各股东持股比例不变。

有关详情请参阅公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于变更外部审计机构的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，

公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案须提交公司股东大会审议。有关详情请参阅公司同日披露的公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年12月31日