

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年8月26日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2021年8月18日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《中国卫通2021年半年度报告》**

中国卫通2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月27日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

## **(二) 审议通过《关于公司 2021 年度经营业绩考核目标的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## **(三) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：2021-024 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-025 号）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## **三、报备文件**

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年8月27日