

## 中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2022年9月19日以通讯方式召开，公司于2022年9月13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《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《关于公司内部管理机构调整暨组建中国卫通创新研究院的议案》

为贯彻国家数字经济转型和创新驱动发展战略，把握全球卫星通信产业趋势，更好地统筹内部资源，提升核心竞争力，公司调整内部管理机构设置，组建中国卫通创新研究院。创新研究院将作为中国卫通的系统技术总体单位，开展系统规划论证、新应用场景论证与示范、核心关键技术和重点产

品开发，推动公司高质量发展。

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《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》**

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《中国卫通关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2022-045 号）。

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《关于监事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2022 年 10 月 11 日下午 15:00 在北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅，以现场方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-047 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二十五次  
会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年9月21日