

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-066

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告

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八届三十八次董事会于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 11 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 2021 年 11 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《关于公司经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔2020〕30 号）、《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改革办发〔2020〕2 号）等文件精神，制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，确定《经理层成员岗位聘任协议书》、《经理层成员年度经营业绩责任书》和《经理层成员任期经营业绩责任书》。

二、审议通过《关于继续为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

鉴于目前公司资金实际情况，公司继续向航天科工财务有限责任公司申请 1.1 亿元贷款，由中国航天科工集团有限公司提供担保，公司拟以持有的子公司易讯科技股份有限公司 48%股权、航天科工通信技术研究院 25.71%股权质押，向中国航天科工集团有限公司提供反担保。

上述反担保构成关联交易，独立董事在董事会召开前对上述事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事张忠荣、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公

司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日发布的有关公告。

三、审议通过《关于增加控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

鉴于目前公司资金实际情况，公司拟增加持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的 95%股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司申请总金额不超过人民币 3.05 亿元的贷款。

此次质押贷款事项自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

航天科工财务有限责任公司为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司，上述新增质押贷款事项构成关联交易。独立董事在董事会召开前对上述事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事张忠荣、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日发布的有关公告。

四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2021年12月16日召开公司2021年第四次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年11月30日