

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 6 月 4 日以传真及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 6 月 8 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为了保证公司经营业务开展，缓解资金需求压力，公司拟将位于上海市肇嘉浜路 108 号房地产抵押给航天科工资产管理有限公司（以下简称资产公司），向资产公司申请借款人民币 7,000 万元，借款期限五年，借款利率为年化 6%。

资产公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成中国证监会规定的重大资产重组情形。公司独立董事对本次借款事项进行事前认可，并发表同意本次借款的独立董事意见；董事会在审议本次交易时关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲回避表决。

本议案需提交股东大会审议，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对该议案的投票权。

二、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日