

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议，于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 8 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 8 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《关于计提预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司的实际情况，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对沈阳新星担保合计 3,550 万元计提预计负债。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

二、审议通过《关于核销应收款项和股权投资的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰的反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，对公司已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及股权投资进行核销，核销金额共计 17,153,983.7 元。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

三、审议通过公司2021年半年度报告及摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事和高级管理人员签署了半年度报告书面确认意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年8月31日