

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-005

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

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四十次董事会于 2022 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 6 名，共发出表决票 6 张，至本次董事会通讯表决截止期 2022 年 3 月 28 日，共收回表决票 6 张。会议审议通过以下议案：

- 一、审议通过《2021 年董事会工作报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 二、审议通过《2021 年财务决算报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 三、审议通过《公司 2021 年利润分配预案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2021 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

- 四、审议通过公司 2021 年年度报告及报告摘要（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

- 五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 六、审议通过《关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

八、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

九、审议通过《公司 2022 年度综合经营计划》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十、审议通过《关于拟定 2022 年对子公司担保额度的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在 2022 年向控股子公司提供不超过 2.7 亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对 2022 年度日常关联交易事项予以认可，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、杨再、杜江红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刊登的有关公告。

十二、审议通过《关于补选公司董事的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事会提名委员会提名，拟补选王建生先生、刘晓东先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

十三、审议通过《董事长办公会议事规则》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十四、审议通过《公司“十四五”综合发展规划》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十五、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会。

十六、公司独立董事作了 2021 年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：候选董事简历

王建生，男，汉族，1965年3月出生，1990年4月参加工作，1996年11月加入中国共产党，硕士研究生，工学硕士，研究员，历任航空航天工业部二院210所科研生产处处长，中国航天机电集团二院201所副所长，中国航天科工集团二院210所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务。

刘晓东，男，汉族，1964年8月出生，1986年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士研究生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支副书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务。