证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-023

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届二次董事会于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2022 年 6 月 28 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司经理层成员岗位聘任协议书》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《公司经理层成员年度经营业绩责任书》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司董事会授权办理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

五、审议通过《公司经理层成员薪酬管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

六、审议通过《公司经理层成员绩效管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过《公司工资总额管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2022年6月28日