

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-035

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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九届十三次董事会于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24 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 2023 年 10 月 30 日，共收回表决票 8 张（董事杜江红女士未参与本次董事会表决）。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。拟定 2023 年度审计费用为 93 万元，其中财务报告审计费用 74 万元，内部控制审计费用 19 万元。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议通过公司 2023 年第三季度报告（8 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季度报告确认书面意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年10月30日