

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-038

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 21 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 12 月 26 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《关于确定公司高级管理人员 2022 年度年薪方案的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事杨再先生同时兼任公司总裁，审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》（8 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

2023年12月26日