

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-008

主办券商：中信建投

## 航天通信控股集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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八次董事会于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 17 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 4 月 24 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 2023 年第一季度报告（9 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报确认书面意见。

二、审议《公司 2022 年度内控体系工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会（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

2023年4月24日