

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2023-012

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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九次董事会于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 5 月 26 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 5 月 30 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于对拟转让公司位于杭州市解放路 138 号资产事项进行信息披露的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

董事会同意公司对持有的杭州市解放路138号资产对外转让事项作出正式决策前，在产权交易所进行信息披露，公开征集拟转让资产的潜在受让方。

详情请参阅公司同日披露的有关公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年5月30日