

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2023-021

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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第九届董事会第十一次会议，于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 7 月 5 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 7 月 11 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司向法院申请司法重整的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为减少亏损，维护公司合法权益，同时考虑到沈阳航天新星机电有限责任公司具有较高的重整价值，同意公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司以债务人身份向人民法院申请司法重整。

公司董事会授权公司经营层具体办理沈阳航天新星机电有限责任公司司法重整相关事宜。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年7月11日