

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-031

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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十二次董事会于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 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 8 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《关于对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司减资的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，快速收回投资资金，补充公司流动资金，维护公司资金链安全，对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司同比例减资（以下简称南京中富达）。本次减资完成后，南京中富达注册资本将由 5,000 万元变为 1,000 万元，各股东持股比例不变，南京中富达仍为公司的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议《公司融资担保管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议通过公司 2023 年半年度报告（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半年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8月25日