

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-011

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 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 2024 年 4 月 10 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《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 49%股权的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，推动公司瘦身经营，盘活公司资产，缓解公司目前资金压力，拟公开挂牌转让公司持有的浙江航天电子信息产业有限公司全部 49% 股权。公司本次挂牌底价为不低于 6,124.07 万元。

本次挂牌转让事项将提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关产权交易协议、办理股权过户手续等。

独立董事对本次挂牌转让事项发表了独立董事意见；根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议通过修订后的《公司产权转让及资产处置管理规定》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议通过修订后的《公司“三重一大”决策制度实施办法》（8 票赞成，

0 票反对，0 票弃权)。

四、审议通过《关于 2024 年第二次临时股东大会的议案》(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

董事会决定于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日