

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2024-016

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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十七次会议于 2024 年 4 月 26 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 7 名（董事王建生先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事长张忠荣先生参加并授权表决，董事杜江红未出席本次董事会）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张忠荣先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

- 一、审议通过《2023 年董事会工作报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 二、审议通过《2023 年总裁工作报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 三、审议通过《2023 年财务决算报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 四、审议通过《公司 2023 年利润分配预案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2023 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

- 五、审议通过公司 2023 年年度报告及报告摘要（8 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年报确认书面意见。

- 六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 七、审议通过《关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票

弃权)

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》(8票赞成, 0票反对, 0票弃权);

十、审议通过《公司2024年度综合经营计划》(8票赞成, 0票反对, 0票弃权);

十一、审议通过《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》(8票赞成, 0票反对, 0票弃权)

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》(4票赞成, 0票反对, 0票弃权)

独立董事在董事会召开前对2024年度日常关联交易事项予以认可, 同意提交公司本次董事会审议, 并发表了独立意见; 关联董事张忠荣、杨再、田江权、王建生对该议案的审议回避表决, 由非关联董事表决通过; 上述议案提交公司股东大会审议时, 关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过公司2024年第一季度报告(8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。

十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》(8票赞成, 0票反对, 0票弃权)

董事会决定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。

十五、公司独立董事作了2023年度述职报告。

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29日