

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2024-034

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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九届二十一次董事会于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 22 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 8 月 28 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于继续公开挂牌转让公司位于杭州市解放路 138 号资产的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司继续将持有的杭州市解放路 138 号资产公开挂牌转让，所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）、中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称工商银行杭州分行）抵押贷款。本次处置挂牌底价为不低于 33,674.71 万元。

本次挂牌转让事项将提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权经营层具体办理上述资产挂牌处置事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关交易协议、收到交易价款后优先偿还财务公司和工商银行杭州分行抵押贷款、办理解押以及资产过户手续等。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、审议通过《关于 2024 年第四次临时股东大会的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日