

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-049

航天通信控股集团股份有限公司

八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八届董事会第十七次会议，于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 10 月 25 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公开挂牌捆绑转让优能科技、优能系统全部股权的议案》 (7票赞成，0 票反对，0 票弃权)

为进一步瘦身经营，盘活公司资产，缓解公司目前资金压力，公司拟公开挂牌捆绑转让持有的优能通信科技（杭州）有限公司（以下简称优能科技）47%股权、杭州优能通信系统有限公司（以下简称优能系统）47%股权。优能科技挂牌转让底价为不低于 3,852.79 万元，优能系统挂牌转让底价为不低于 1 元。意向受让方如受让其中之一股权转让项目，需同时受让另一项目。

董事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。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议通过《关于公开挂牌转让航天云网科技发展有限责任公司1.3743%股权的议案》 (7票赞成，0 票反对，0 票弃权)

为进一步瘦身经营，盘活公司资产，缓解公司目前资金压力，公司拟公开挂牌转让持有的航天云网科技发展有限责任公司 1.3743%股权，本次挂牌转让底价为不低于 7,852.2 万元。

该议案须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。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

三、审议通过《关于拟定新增2019年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年增加向控股子公司提供不超过3.65亿元的担保额度。本次新增担保额度后，公司拟在2019年向控股子公司提供合计不超过16.73亿元的担保额度。本担保额度在公司最近一次临时股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

上述新增对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

该议案须提交公司股东大会审议。有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

董事会决定于2019年11月11日召开2019年第二次临时股东大会。有关详情请参阅本公司同日披露的股东大会通知。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年10月26日