

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-023

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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十八次董事会于 2024 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2024 年 5 月 23 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

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 6 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日