

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-046

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 18 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 11 月 22 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于继续挂牌转让浙江信航支付有限公司 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，拟继续公开挂牌转让公司持有的浙江信航支付有限公司（该公司原名为：浙江航天电子信息产业有限公司，以下简称“信航支付”）全部49%股权。公司本次挂牌底价为不低于5,111.2047万元。

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。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时对《公司章程》之附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，附件《监事会议事规则》废止。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

三、审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》之附件《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》之附件《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。拟定 2024 年度审计费用为 76 万元，其中财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 16 万元。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

六、审议通过《关于核销应收款项、存货的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰的反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司下述已有证据表明确实无法收回的应收款项以及存货进行核销，核销金额共计 221,979,624.09 元。上述应收款项和存货均已全额计提减值准备，本

次核销处理不会对公司损益产生影响。

本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

七、审议通过《关于召开 2024 年第五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12月12日召开2024年第五次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年11月22日