

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-054

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 4 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 12 月 12 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《公司经理层成员 2022—2024 年度任期经营业绩责任书》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司民用固定资产投资管理规定》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、审议通过《公司国防军用固定资产投资管理规定》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日