

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司 2713 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长张忠荣先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名委员会提名，拟补选陈强先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常晓波、陈怀谷、李雄刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 1 日 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日