

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，公司于2025年7月29日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《中国卫通关于组织机构调整的议案》

为促进业务转型发展，有力支撑市场开拓，公司对组织机构进行优化调整，以原宽带事业部、业务运行中心为依托，重组新设产品中心和运营服务中心，面向用户提供多样化的应用服务产品和更加精细化、高效响应的运营服务。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日