

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 19 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2025 年 8 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认的股本已全部转入航天通信控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，

公司总股本将由 521,791,700 股增加至 1,049,323,109 股，公司注册资本也将由 521,791,700 股增加至 1,049,323,109 股。由于公司股本和注册资本发生变化，对《公司章程》相应的条款进行修订。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

对提名委员会组成作如下调整：

提名委员会委员由李雄刚、陈强、陈怀谷 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员 1 名，由李雄刚担任。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事、高级管理人员签署了半年度报告书面确认意见。

2. 审计委员会意见

审计委员会对公司编制的 2025 年半年度报告初稿进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1—6 月的经营成果和现金流量，公司 2025 年半年度报告初稿真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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二十八次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日