

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司 2713 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。

5. 会议主持人：董事长张忠荣先生

6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书

7. 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《关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 27 日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出

（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。2025 年 6 月 18 日，杭州中院出具（2024）浙 01 破 206 号之一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币 576,310,235.81 元（全部为普通债权）。

按照重整计划，重整完成后，航天中汇将持有公司股份 137,753,645 股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。

为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利与义务。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 10 月 9 日 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会

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。

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二十九次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日