

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 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 24 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《公司 2025 年第三季度报告》

1. 议案内容：
公司 2025 年第三季度报告。
2. 审计委员会意见

审计委员会对公司编制的 2025 年第三季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 9 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1—9 月的经营成果和现金流量，公司 2025 年第三季度报告初稿真实、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三十次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日