

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 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 31 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 28 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《关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司借款不超过人民币 9,500 万元，借款期限不超过 12 个月，并以公司持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）20%股权提供担保，此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。在审议上述议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由其他非关联董事进行表决。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次借款并提供担保的全部事宜，包括但不限于签署与本次借款、提供担保相关的各项法律文件。

2. 审计委员会意见：

公司董事会审计委员会对本次借款并提供担保暨关联交易进行了核查，认为：本次借款并提供担保暨关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公允，有利于加快推进司法重整进程，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

在审议上述议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由其他非关联董事进行表决。本次关联交易将提交公司股东会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司对该关联交易回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 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。

5. 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 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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三十一次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日