

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 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 21 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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

定于 2025 年 12 月 12 日 14:00 召开公司 2025 年第五次临时股东会

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三十三次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日