

证券代码：400098

证券简称：航通 5

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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：2026 年 4 月 30 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号一号楼 811 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长张忠荣先生提名（因公司总裁空缺，公司董事长代行其职务）

和公司董事会提名委员会、审计委员会审核，拟聘任陈正兵先生为公司财务负责人。

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。

（二）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

2026 年 4 月 27 日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》之一、之十二裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，实施第三次债权分配。经公司管理人向法院申请，法院已将管理人证券账户所持有的 141,586,441 股无限售流通股扣划至 2 户债权人证券账户名下（其中，航天通信控股集团股份有限公司 137,753,645 股），形成公司持有公司股份的情形。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司持有本公司的股份，应当在 6 个月内转让或者注销。将公司持有的本公司股份予以注销，是公司系统风险化解方案和公司司法重整方案的重要组成部分。注销股份同时减少公司注册资本并修订《公司章程》，使公司股权结构更加清晰，将对公司发展产生积极影响。

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。

（三）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司总股本将由 1,049,323,109 股减少至 911,569,464 股，公司注册资本也将由 1,049,323,109 股减少至 911,569,464 股。《公司章程》相应部分将进行修订。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

定于 2026 年 5 月 22 日 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。

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三十六次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日