

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年8月29日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2022年8月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司董事朱家正委托董事徐文出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2022年半年度报告》

中国卫通2022年半年度报告全文及摘要详见2022年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

(二) 审议通过《关于中国卫通 2022 年度经营业绩考核目标的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(三) 审议通过《中国卫通 2021 年度社会责任报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(四) 审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日