

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年12月23日以通讯方式召开，公司于2022年12月16日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订中国卫通经理层成员任期制和契约化管理相关办法的议案》**

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

**（二）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核指标的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### 三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日