

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-019

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2020 年 3 月 4 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

决定于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，有关详情请参阅同日发布的股东大会通知。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日