

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-042

航天通信控股集团股份有限公司 第八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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件的形式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

- 一、审议通过《2019 年董事会工作报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 二、审议通过《2019 年财务决算报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 三、审议通过《公司 2019 年利润分配预案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

- 四、审议通过公司 2019 年年度报告及报告摘要（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

- 五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 六、审议通过《关于 2019 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 七、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 八、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》（7 票赞成，0 票

反对，0 票弃权)；

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》(7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

十、审议通过《关于 2019 年度新增计提资产减值准备的议案》(7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《公司 2020 年度综合经营计划》(7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

十二、审议通过《关于拟定 2020 年对子公司担保额度的议案》(7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

拟在 2020 年向控股子公司提供不超过 6.7 亿元的担保额度。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》(3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

独立董事在董事会召开前对 2020 年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》(7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，随着规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调整为每人每年12万（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年年度股东大会审议通过后执行。

十五、审议通过公司 2020 年第一季度报告 (7 票赞成，0 票反对，0 票弃

权)

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

十六、公司独立董事作了 2019 年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日