

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第二十四次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，委托出席0人，缺席0人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了《2024年第三季度财务报表》。

具体内容见公司于同日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日