

## 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）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（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第十次（临时）会议通知于2026年6月3日以通讯方式发出，会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于变更新疆分公司注册地址的议案》。

为满足公司业务开展需要，同意将新疆分公司注册地址由乌鲁木齐市变更为石河子市。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、备查文件

第八届董事会第十次（临时）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

二〇二六年六月九日