

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2019-015

中国东方红卫星股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星 2019 年半年度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司半年度报告全文及摘要详见 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于航天天绘科技有限公司增资的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为保障航天天绘科技有限公司遥感科研楼建设项目顺利实施，中国卫星和航天恒星科技有限公司两方股东以 1 元注册资本对应 1 元的价格，同比共增资 5000 万元，增资完成后，航天天绘科技有限公司注册资本变为 10100 万元，双方持股比例不变。

（五）关于李向阳先生辞任副总裁暨聘任姜军先生担任公司副总裁的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司董事会提名委员会及独立董事对姜军先生的任职资格进行了审查，该事项详细情况详见刊登在 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司副总裁变更暨聘任副总裁的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日