

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-057

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议，于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 6 月 2 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 6 月 5 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司实际情况，拟对公司章程第六章“经理（总裁）及其他高级管理人员”第一百二十七条进行修订。

有关详情请参见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日