

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，公司于2021年9月7日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

同意取消《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，不再提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消召开公司2021年第一次临

时股东大会的议案》

同意取消于 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日