

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年12月17日以通讯方式召开，公司于2021年12月13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《关于中国卫通集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理相关工作方案和办法的议案》

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《中国卫通2020年度社会责任报告》

中国卫通2020年度社会责任报告全文详见2021年12月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中国卫通 2020 年度社会责任报告》。

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十六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日