

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年4月27日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅现场召开，公司于2022年4月15日以通讯方式发出了会议通知。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《中国卫通2021年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《中国卫通 2021 年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《中国卫通集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《中国卫通 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(四) 审议通过《中国卫通 2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《中国卫通 2022 年度全面预算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的公告》(编号：2022-014 号)。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、何星、李海东均回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（八）审议通过《中国卫通关于 2022 年授信额度的议案》

为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司 2022 年度向中国银行、交通银行、招商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计 15 亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：

2022-015 号)。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《中国卫通集团股份有限公司关于为控股子公司星航互联(北京)科技有限公司提供担保的公告》(编号：2022-016 号)。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(十一) 审议通过《中国卫通关于使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》(编号：2022-017 号)。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(十二) 审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(编号:2022-018号)。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(十三) 审议通过《中国卫通关于经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

本议案涉及的考核人员公司总经理孙京因同时担任公司董事,属于本议案关联人员,已回避表决。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避,议案获得通过。

(十四) 审议通过《中国卫通董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(十五) 审议通过《中国卫通独立董事 2021 年度述职报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《中国卫通 2021 年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十七）审议通过《中国卫通关于 2022 年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2022 年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2022-019 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星均回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《中国卫通 2021 年度利润分配预案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（编号：2022-020 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

（十九）审议通过《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期和授权有效期即将届满，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利推进，特提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会及其授权人士的授权有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《中国卫通关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会已同意召开 2021 年年度股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

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十九次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2022年4月29日