

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，公司于 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。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）中国卫星关于航天恒星空间技术应用有限公司 36.1286%股权协议转让的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为进一步促进子公司业务归核聚焦，提高管理效率，拟由公司控股子公司航天恒星科技有限公司将所持航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）36.1286%股权（对应注册资本 9280 万元）通过协议转让方式转让给中国卫星，股权协议转让完成后，中国卫星持有航天恒星空间 100%股权，航天恒星空间成为中国卫星全资子公司。

（二）中国卫星关于赵强先生辞任公司财务总监暨聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第二十六次会议提名委员会会议、独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过，董事会提名委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《上海证券报》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财务总监辞职暨

聘任财务总监的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日