

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第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。

### **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”）第二届董事会第十五次会议于2021年11月28日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2021年11月23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，其中董事长李忠宝因工作原因以通讯方式出席会议。本次董事会由公司董事、总经理孙京现场主持，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**

审议通过《关于中国卫通“十四五”综合规划的议案》  
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

### 三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年11月30日