

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-035

航天通信控股集团股份有限公司

八届四次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议，于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 6 月 11 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2018 年 6 月 15 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于增加2018年日常关联交易的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对 2018 年度增加日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

二、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任姜明生先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会一致。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事年丰先生因工作变动原因，已于2018年6月11日辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会提名，拟补选孙哲先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》（8票赞成，

0 票反对，0 票弃权)

经梳理公司目前的实际经营业务，根据公司实际业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整：取消公司经营范围中以下内容：煤炭的销售、医疗器械经营；增加公司经营范围中以下内容：科技企业孵化、众创空间经营管理。根据上述对公司章程第二章“经营宗旨和范围”第十五条进行修订。

相关变更将提请公司股东大会批准通过，由浙江省工商行政管理局核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登记变更内容为准。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》(8票赞成，0票反对，0票弃权)

董事会决定于2018年7月2日召开公司2018年第三次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年6月16日

附件：孙哲先生、姜明生先生简历

孙哲，男，1979年5月出生，东南大学机械系机械设计制造及其自动化专业本科毕业，北京理工大学项目管理工程硕士，研究员，历任中国航天科工集团公司发展计划部规划处副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长。

姜明生，男，1979年8月出生，河北地质大学(原石家庄经济学院)技术经济专业毕业，管理学学士，经济师。历任本公司科技质量(军工)部副部长、团委书记，成都航天通信设备有限责任公司党委书记、副总经理，浙江航天电子信息产业有限公司董事长、总经理、党支部书记，现任本公司发展计划部部长。