

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2021-002

航天通信控股集团股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

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三十次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2021 年 1 月 8 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

同意根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，对《公司章程》补充异议股东保护机制的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。有关详情请参阅公司同日发布的有关公告。

二、审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

1. 同意公司主动撤回股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2. 同意在本次以股东大会方式主动终止公司股票上市事项经股东大会审议通过后，给予异议股东和其他股东保护机制，由公司控股股东中国航天科工集团有限公司向现金选择权股权登记日登记在册的，包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的除中国航天科工集团有限公司及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，有关详情请参阅公司同日发布的有关公告。

三、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

同意授权公司经理层在公司股票终止上市后办理以下事项，并授权董事长签署相关协议：

1. 授权公司经理层选择一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）并签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；

2. 授权董事长与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3. 授权公司经理层办理公司股票终止上市以及申请在全国中小企业股份转让系统转让的有关事宜。

四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，拟定2020年度审计费用为130万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关详情请参阅公司同日发布的有关公告。

五、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

董事会决定于2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年1月9日