

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2023年2月9日以通讯方式召开，公司于2023年2月3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。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《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《关于公司内部管理机构调整暨中国卫通地球站合并组建方案的议案》

为构建形成一体化统筹管理模式，公司调整内部管理机构设置，将“北京地球站”和“怀来地球站”两个部门合并新组建为“中国卫通地球站”。中国卫通地球站是公司基站网运行保障的主体单位，支撑站内业务高效运行，为基站网数字化管理奠定基础。

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二十九次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日