

中国卫通集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2020年4月15日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，公司于2020年4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，其中公司董事吴劲风、巴日斯、吕廷杰、索绪权以通讯方式出席会议。公司董事长李忠宝主持本次会议，公司监事及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、行政法规和《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

（一）审议通过《中国卫通2019年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《中国卫通 2019 年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《中国卫通 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(四)审议通过《中国卫通 2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《中国卫通 2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《中国卫通关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2020-010 号)。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（七）审议通过《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于签订〈金融服务协议〉暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的公告》（编号：2020-011 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《中国卫通关于 2020 年授信额度的议案》

为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司 2020 年度向中国银行、交通银行、工商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计 10 亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于会计政策变更的公告》

(编号：2020-012号)。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

(十) 审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》(编号：2020-013号)。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《中国卫通董事会审计委员会 2019年度履职情况报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通董事会审计委员会 2019年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

(十二) 审议通过《中国卫通独立董事 2019年度述职报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通独立董事 2019年度述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《中国卫通关于 2020 年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通 2020 年度日常经营性关联交易额度预计的公告》(编号: 2020-014 号)。

本议案涉及关联交易, 关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。

表决结果: 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《中国卫通 2019 年度利润分配预案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通 2019 年度利润分配方案的公告》(编号: 2020-015 号)。

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

(十五) 审议通过《中国卫通 2019 年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（十六）审议通过《中国卫通关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-016 号）。

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一届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日