

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2024-020

# **中国东方红卫星股份有限公司**

## **第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）中国卫星关于天津航天中为数据系统科技有限公司股权重组的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 21 日