

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2023-006

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 2 月 6 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。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）中国卫星关于推选董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司董事会选举董事李大明先生为第九届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将按相关要求，尽快完成工商变更事宜。

（二）中国卫星关于调整董事会战略委员会成员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

调整后，公司董事会战略委员会委员包括：李大明先生、赵小津先生、任顺先生、朱楠先生、穆月英女士，其中李大明先生为召集人。

（三）中国卫星关于为所属航天神舟智慧系统技术有限公司提供申请延续涉密信息系统集成资质所需控制措施的议案

表决结果：11 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

2023 年 2 月 18 日