

中国卫通集团股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十四次会议于2019年8月8日以通讯方式召开，公司于2019年8月5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、部门规章、规范性文件和《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《中国卫通集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-012号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

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《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：2019-013 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：2019-013 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2019-015 号）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019年8月9日