

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年1月20日以通讯方式召开，公司于2022年1月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于2021年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》**

依据公司第二届董事会第十一次会议通过的公司2021年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2021年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

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《关于聘任证券事务代表的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2022-002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二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年1月22日