

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2017-033

航天信息股份有限公司第六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公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年6月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于变更《增值电信业务经营许可证》议案”；

同意根据中华人民共和国工业和信息化部相关文件要求，对公司《增值电信业务经营许可证》中“特别规定事项”进行变更，对以下40家子公司经营电信业务进行授权：

航天信息（广东）有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京爱信诺航天科技有限公司、天津航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、山西航天信息有限公司、内蒙古航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司、黑龙江金穗科技有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、无锡航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、苏州航天信息有限公司、镇江航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、安徽航天信息科技有限公司、江西航天信息有限公司、福建航天信息科技有限公司、福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、航天信息河南有限公司、湖北航天信息技术有限公司、湖南航天信息有限公司、深圳航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、海南航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、贵州爱信诺航天信息有限公司、陕西航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、青海航天信息有限公司，新疆航天信息有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日