

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：2018-021

航天信息股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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三十次会议于2018年5月24日以电子邮件和书面传真方式向董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年5月31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，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体修订内容为：

修订前	修订后
第十条 党委是公司的领导核心与政治核心，重点发挥把方向、管大局、保落实等重要作用。	第十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案将与第六届董事会第二十七次会议审议通过的“关于修改公司《章程》的议案”合并提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日