

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：2018-039

## 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于 2018 年 9 月 10 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 2018 年 9 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 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以下决议：

一、审议通过了“关于时旻先生辞去公司董事、董事长职务的议案”

根据个人年龄原因及相关人事管理规定，经时旻先生本人申请，董事会同意其辞去公司董事、董事长职务。辞任后时旻先生仍在公司担任其他职务。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会对时旻先生在担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献深表谢意！

二、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”

同意选举於亮先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于增加辽宁航天信息有限公司注册资本的议案”

同意公司与其他股东方对辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）按照持股比例以法定公积金 125 万元、未分配利润 375 万元，合计 500 万元同比例进行增资。增资后，辽宁航信的注册资本由 500 增加至 1,000 万元，公司实际出资额由 255 万元变为 510 万元，持股比例仍为 51%，对辽宁航信的控股地位不变。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于增加吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案”

同意公司与其他股东方对吉林爱信诺航天信息有限公司（以下简称吉林航信）按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式同比例增资 500 万元。增资后，吉林航信注册资本由

500 增加至 1,000 万元，公司实际出资额由 255 万元变为 510 万元，持股比例仍为 51%，对吉林航信的控股地位不变。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于增加安徽航天信息科技有限公司注册资本的议案”

同意公司与其他股东方对安徽航天信息科技有限公司（以下简称安徽航信）按照持股比例以法定公积金转增注册资本的方式同比例增资 1,250 万元。增资后，安徽航信的注册资本由 1,010 万元增至 2,260 万元，公司实际出资额由 676.70 万元变为 1,514.20 万元，持股比例仍为 67%，对安徽航信的控股地位不变。

表决结果：8 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  
二〇一八年九月十八日