

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：2018-057

航天信息股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议

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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2018年12月17日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年12月24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。会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司收购航天网安技术（深圳）有限公司65%股权的议案”

同意公司根据经国资备案后的评估报告的评估值为依据，以自有资金58175万元购买航天网安技术(深圳)有限公司65%股权，其中分别向南阳融志融信科技中心购买航天网安36%股权，向深圳诒中投资管理有限公司购买航天网安17.65%股权，向北京航天科工信息产业投资基金购买航天网安10%股权，向广西尚田实业投资有限公司购买航天网安1.35%股权。具体内容详见《航天信息股份有限公司关于收购航天网安技术（深圳）有限公司65%股权暨关联交易的公告》（公告号2018-058）。

由于北京航天科工信息产业投资基金是公司关联方，关联董事於亮、陈荣兴、谷超灵、孙哲、袁晓光、鄂胜国进行了回避，公司三名独立董事发表了对该议案同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于陈仕俗先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案”

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会对陈仕俗先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间为公司做出的贡献表示谢意。

三、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”

同意聘任周振浩先生、程臻先生为航天信息股份有限公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任罗霄先生为航天信息股份有限公司总法律顾问，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十四日

附件：

周振浩先生简历

周振浩，男，汉族，47岁，毕业于北京航空航天大学导航、制导与控制专业，工学博士学位。

曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任；航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记；中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。

程臻先生简历

程臻，男，汉族，56岁，毕业于北京航空航天大学电子工程系电磁场与微波技术专业，工学博士学位。

曾任航空航天工业部二院二十三所二室见习副主任；航空航天工业部二院二十三所党委委员、二室副主任、主任；航天机电集团二院二十三所副所长、党委委员兼总体部主任；航天科工集团二院二十三所所长、党委委员；航天科工集团二院院长助理；中国航天科工集团第一研究院副院长、党委委员；中国航天系统工程有限公司副总经理、党委委员。

罗霄先生简历

罗霄，男，汉族，54岁，毕业于航天工业部二院研究生院二部自动控制理论及应用专业，工学硕士学位，研究员级高级政工师。

曾任航空航天部二院二部二室设计师、团委书记、副主任、办公室主任；航天科工集团二院二部办公室主任；航天科工集团二院研发部党支部书记兼副主任、行政副主任；航天科工集团二院总装调部党委副书记兼纪委书记；航天科工集团二院党委工作部副部长、人力资源部副部长；二〇六所党委副书记、纪委书记、党委书记；二部党委书记、副主任，现任航天信息股份有限公司党委副书记。

除上述简历披露的任职关系外，周振浩先生、程臻先生、罗霄先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除罗霄先生持有公司限制性股票激励计划授予的限制性

股票，他人未直接或间接持有公司股份，周振浩先生、程臻先生、罗霄先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。