

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：2019-025

航天信息股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于2019年4月19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2019年4月26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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”；

同意选举马天晖女士为公司董事长，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。

二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

同意聘任马振洲先生为公司董事会秘书，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。

三、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更，具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了“关于公司2019年第一季度报告的议案”

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：马振洲先生简历

马振洲，男，49岁，管理学博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总经理助理、副总经理、总经理等职，曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日