

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告

同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案

根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金 200 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《航天信息股份有限公司独立董事工作规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-016）。

本议案需提交股东大会审议批准。

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

2024年5月17日