

# 航天信息股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年12月17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、关于公司2024年度工资总额预算分配方案的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息2024年度工资总额预算分配方案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于公司经理层成员2023年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员2023年度薪酬兑现标准。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月28日