

航天信息股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”或“航天信息”）第八届董事会第三十四次会议于2025年7月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年7月23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张镒先生召集并主持，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、关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订。

本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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》（2025-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案

同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。

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。

3、关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意公司对《董事会议事规则》做出修订。

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。

4、关于修订《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《航天信息股份有限公司独立董事工作规则》的议案

同意公司对《独立董事工作规则》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《航天信息股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

同意公司对《“三重一大”决策制度实施办法》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

同意公司对《总经理办公会议事规则》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

同意公司对《治理主体权责事项清单》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授权事项清单》的议案

同意公司对《董事会授权事项清单》做出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

具体详见《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、韩菲为公司第九届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

本议案经提名委员会审议通过。提名委员会发表如下审核意见：张玉杰、陈钟、韩菲三名独立董事候选人，未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。韩菲作为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，

拥有会计学“副教授”职称。上述三人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意向董事会提议张玉杰、陈钟、韩菲为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

具体详见《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于公司机构改革调整方案的议案

同意按照公司本部回归市场、重塑业务、统筹管理，增强体系营销创效能力的思路，对组织架构和资源布局进行优化调整，推动航天信息在机构设置上更加科学、在资源配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公开挂牌出售闲置房产的议案

为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售分别位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园、上海市徐汇区中山西路、江苏省南京市玄武区太平北路以及江苏省苏州市相城区元和街道相城大道的多套房产，转让面积共计 4,683.04 平方米。首次挂牌价格不低于评估值 8,567.05 万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-036）。

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

2025 年 7 月 31 日