

## 航天信息股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15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镛先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关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《经理层成员2025-2027任期岗位聘任协议书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027任期岗位聘任协议书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、关于公司《2025年半年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司2025年半年度董事会授权行使情况报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、关于公司《航天信息2025年半年度报告及其摘要》的议案

同意公司2025年半年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 4、关于《航天科工财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

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8月28日