

航天信息股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2026年2月5日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年1月29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镭先生主持召开，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2025年内部审计工作报告》的议案

同意公司2025年内部审计工作报告。

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。

2、关于《公司2025年合规管理工作报告》的议案

同意公司2025年合规管理工作报告。

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。

3、关于《公司2026年审计项目计划》的议案

同意公司2026年审计项目计划。

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《公司2026年度重大经营风险预测评估情况的报告》的议案

同意公司2026年度重大经营风险预测评估情况的报告。

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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日