

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-005

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月14日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，同意回购并注销16名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，合计21.3万股；同意回购并注销9名激励对象因年度考核结果影响未达到解锁条件需回购的股份，合计1.84万股。公司将回购共计23.14万股限制性股票，回购价格为12.8元/股，回购总金额296.192万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2019-007号）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案”。

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，第一个解除限售期的解锁条件已经达成，同意按照解锁条件达成情况，对498名激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解除限售的限制性股票数量合计为598.296万股，占公司目前股本总额的0.32%。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁情况的公告》（2019-008号）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事於亮和陈荣兴因参与本次限制性股票解锁，对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开情况将另行通知。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日