

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。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、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股优先认缴权的议案

同意公司放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股优先认缴权。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照不低于 12 亿元人民币的投前估值，进行 7,000 万元增资扩股，预计增资完成后其注册资本将由 6,409.3077 万元增至 6,783.1840 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计由 19.5029% 下降至 18.4279%（最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于投资设立航天信息云享科技有限公司的议案

同意公司与其他合作方共同投资 10,000 万元，设立航天信息云享科技有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资 6,700 万元，持有新公司 67% 的股权；桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）出资 1,500 万元，持有新公司 15% 的股权；桐乡云航创业投资合伙企业（有限合伙）出资 980 万元，持有新公司 9.8% 的股权；桐乡云行创业投资合伙企业（有限合伙）出资 820 万元，持有新公司 8.2% 的股权。新设公司为有限责任公司，主要业务是财务管理软件的开发、咨询、销售及实施交付。新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：8 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

2022 年 3 月 12 日