

航天信息股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2022年6月10日任期届满。因公司新一届董事会独立董事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会运作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按相关制度规定尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和公司《章程》等有关规定继续积极履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2022年6月10日