

航天信息股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”或“航天信息”）第八届董事会第四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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、公司2022年第三季度报告

公司2022年第三季度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。

2、关于贵州爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司贵州爱信诺航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以资本公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资200万元，其中公司出资102.92万元，将贵州爱信诺航天信息有限公司的注册资本由800万元增加至1,000万元。增资后公司仍持有贵州爱信诺航天信息有限公司51.4587%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天网安技术（深圳）有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司航天网安技术（深圳）有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资1,500万元，其中公司出资975万元，将航天网安技术（深圳）有限公司的注册资本由1,500万元增加至3,000万元。增资后公司仍持有航天网安技术（深圳）有限公司65%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于青岛航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司青岛航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资2,300万元，其

中公司出资 1,173 万元,将青岛航天信息有限公司的注册资本由 700 万元增加至 3,000 万元。增资后公司仍持有青岛航天信息有限公司 51%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要,同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资,共计增资 1,000 万元,其中公司出资 513.9 万元,将黑龙江航天信息有限公司的注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元。增资后公司仍持有黑龙江航天信息有限公司 51.39%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、关于青海航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司青海航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要,同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资 200 万元,其中公司出资 102 万元,将青海航天信息有限公司的注册资本由 800 万元增加至 1,000 万元。增资后公司仍持有青海航天信息有限公司 51%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、关于广西航天信息技术有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司广西航天信息技术有限公司的涉密资质申请及业务发展需要,同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资 500 万元,其中公司出资 255 万元,将广西航天信息技术有限公司的注册资本由 501 万元增加至 1,001 万元。增资后公司仍持有广西航天信息技术有限公司 51%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、关于山西航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司山西航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要,同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资 300 万元,其中公司出资 120 万元,将山西航天信息有限公司的注册资本由 700 万元增加至 1,000 万元。增资后公司仍持有山西航天信息有限公司 40%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、关于北京航天金税技术有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司关于北京航天金税技术有限公司的涉密资质申请及业务发展需要,同意各股东按照持股比例以盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资 550 万元,其中公司出资 204.545 万元,将北京航天金税技术有限公司的注册资本由 950 万元增加至 1,500 万元。增资后公司仍持有北京航天金税技术有限公司 37.19%的股权,仍为其控股股东。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、关于公开挂牌转让航天信息股份有限公司企业服务分公司所持部分软件著作权的议案

为有效发挥资产价值，同意通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司所属企业服务分公司所持有的 3 项企业管理软件的计算机软件著作权。转让价格拟定为银信资产评估有限公司出具评估报告中的评估值 306.04 万元，最终按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的评估价值在产权交易所进行挂牌转让，实际交易价格以产权交易所最终成交价格为准。预计本次交易对公司财务指标无重大影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理产权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等事项。

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

2022 年 10 月 29 日