

航天信息股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年12月7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、关于爱信诺征信有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司全资子公司爱信诺征信有限公司的业务发展需要，同意公司以现金方式增资，共计增资20,000万元，将爱信诺征信有限公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元。增资后公司仍持有爱信诺征信有限公司100%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。

2、关于减持公司所持其他上市公司股份的议案

同意授权公司经营层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持其他上市公司股份，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。具体详见《航天信息股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（2022-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于变更证券事务代表的议案

同意朱凯先生因工作岗位变动辞去公司证券事务代表职务，董事会对朱凯先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。同意聘任王晓伟先生担任公司证券事务代表，待其取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》后正式履职。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（2022-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司经理层成员2019-2021年任期和2021年度经营业绩考核结果及2021年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员 2019-2021 年任期和 2021 年度经营业绩考核结果及 2021 年度薪酬兑现标准。

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 12 月 8 日