

## 航天信息股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 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”）第八届董事会第七次会议于2023年2月14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、公司关于2022年度董事会授权行使情况的报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、关于拟参股投资新设新疆数字产业投资（集团）有限公司的议案

同意公司与其他合作方共同投资150,000万元，设立新疆数字产业投资（集团）有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资20,000万元，持有新公司13.33%的股权；新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资38,000万元，持有新公司25.33%的股权；新疆国有资产投资经营有限责任公司出资34,000万元，持有新公司22.67%的股权；新疆交通投资（集团）有限责任公司出资30,000万元，持有新公司20%的股权；亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司出资28,000万元，持有新公司18.67%的股权。新设公司为有限责任公司，将聚焦数字政府建设，协同推进数字经济、数字社会，以数字政府、数据资源为基础，为政府和社会机构提供数字化项目建设运营和战略咨询服务，以数字社会建设、数字经济产业发展为重点领域。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：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

2023年2月15日