

航天信息股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年3月30日以现场加通讯方式召开。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年度董事会工作报告

同意公司2022年度董事会工作报告，以及一并提交的独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告。独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2022年度总经理工作报告

同意公司2022年度总经理工作报告。包括公司2023年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-005）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2022年度财务决算报告

同意公司2022年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2023年度财务预算报告

同意公司2023年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2022 年年度报告

同意公司 2022 年年度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司 2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.75 元（含税），预计派送金额为 324,254,811.65 元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（2023-006）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司 2022 年度合规管理工作报告

同意公司 2022 年度合规管理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2022 年度审计工作报告及 2023 年度审计项目计划

同意公司 2022 年度审计工作报告及 2023 年度审计项目计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2022 年度内控体系工作报告

同意公司 2022 年度内控体系工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、公司 2022 年度重大风险评估结果的报告

同意公司 2022 年度重大风险评估结果的报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、公司 2022 年度内部控制评价报告

同意公司 2022 年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案

共计向境内外金融机构申请不超过人民币 195 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于公司 2023 年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2023 年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币 30 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2023-007）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意为全资子公司提供担保的议案，担保不超过 3 亿元人民币。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计的公告》（2023-008）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案

同意公司 2023 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 106 亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务 70 亿元，关联贷款业务 30 亿元，预计与关联方购销业务关联交易总额 6 亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年预计日常关联交易情况的公告》（2023-009）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议，开展相关存款、贷款等金融服务业务。具体详见《航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（2023-010）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款额度，总额不超过人民币 300,000 万元，利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司及子公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2023-011）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告

同意公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）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。

21、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告，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。

22、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

同意公司 2023 年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-012）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2022 年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。

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 3 月 31 日