

# 航天信息股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年7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。同时将原《航天科工财务有限责任公司金融服务协议》中的条款“公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的50%，货币资金余额不含公司的募集资金”修改为“公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的40%，货币资金余额不含公司的募集资金”。

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。

#### 2、关于审议在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置预案的议案

同意《在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案》，该预案有助于保障公司的资金安全，能够有效防范、控制和化解公司在财务公司的资金风险，保护公司及股东尤其是中小股东利益。

《航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案》详见上海证券交易所网站。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授权管理规定》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、民主、高效制衡的重大决策机制，同意对《航天信息股份有限公司董事会授权管理规定》及其附件《董事会授权事项清单》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案**

同意公司于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-024）。

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 7 月 8 日