

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2023年8月30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2023年半年度报告

同意公司2023年半年度报告。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、关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度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2023年半年度风险持续评估报告，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。

3、公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，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。

4、公司关于2023年上半年董事会授权行使情况的报告

同意公司关于2023年上半年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。

5、关于修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》的议案

为持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经营管理水平，同意修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

为深入贯彻落实党中央完善中国特色现代企业制度决策部署和国务院国资委董事会建设有关要求，同意制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》。

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8月31日