

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位董事。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、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案

同意修订后的《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2023 年工资总额预算的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范围内，对工资总额预算进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司经理层成员 2022 年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员 2022 年度薪酬兑现标准。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

同意公司 2024 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.45 亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务 60 亿元，关联贷款业务 20 亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额 5.45 亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2023-039）。

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。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

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，6票回避。

5、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2023-040）。

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 12 月 28 日