

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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2024年半年度报告及其摘要

同意公司《2024年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司《2024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。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024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2024年半年度的风险持续评估报告》，详见上海证券交易所网站。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告

同意公司《关于2024年半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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年8月31日