

证券代码：600271  
转债代码：110031  
转股代码：190031

证券简称：航天信息  
转债简称：航信转债  
转股简称：航信转股

编号：2017-022

## 航天信息股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年4月21日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司2017年第一季度报告的议案”；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于王毓敏女士辞去公司副总经理职务的议案”；

同意王毓敏女士辞去公司副总经理职务，辞职后王毓敏女士不在公司担任任何职务。

公司董事会对王毓敏女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

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

二〇一七年四月二十九日