

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十五次会议于2021年10月29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2021年第三季度报告

公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（2021-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于孙哲先生辞去公司董事职务的议案

同意孙哲先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，孙哲先生不在公司担任任何职务。董事会对孙哲先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议案

同意选举王清胤先生为公司董事候选人。

公司独立董事已就该事项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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议案

同意聘任张萍女士担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

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。

5、关于全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司向公司转让其下属子公司航天信息山东科技有限公司51%股权的议案

山东爱信诺航天信息有限公司（以下简称“山东爱信诺”）系公司全资子公司，航天信息山东科技有限公司（以下简称“山东科技”）系山东爱信诺控股子公司。按照相关制度规定，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整，董事会同意公司以山东科技最近一期审

计报告确认的净资产值 6,424.52 万元为基准，购买山东爱信诺持有的山东科技 51% 股权，对应的购买价格为 3,276.51 万元。股权转让完成后，公司对山东科技的持股比例为 51%，山东爱信诺不再持有山东科技的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94% 股权的议案

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94% 股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告》（2021-045）。

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。

特此公告。

附件：1、王清胤先生简历

2、张萍女士简历

航天信息股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件 1

王清胤先生简历

王清胤，男，1965 年 11 月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。历任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长，中国航天科工集团六院 359 厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。

附件 2

张萍女士简历

张萍，女，1977 年 1 月生，中国国籍，哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。