

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、关于公司“十四五”发展规划的议案

同意《航天信息股份有限公司“十四五”发展规划》。公司将以“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”的战略目标为指引，围绕“聚焦信息安全这一核心，依托千万企业用户资源及在政府（行业）领域的优势积累，持续深耕企业信息化市场及政府（行业）信息化市场，聚焦客户需求，服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活”的战略定位，坚持以信息安全为一个核心，面向政府及企业两个市场方向，以“三创新”（技术创新、商业模式创新和管理创新）为抓手，以“四个化”（信息化、社会化、市场化、国际化）为导向，围绕“战略具象化、项目产业化、经营实体化、机制创新化、资源价值化”的五大发展原则，持续践行创新驱动、人才强企、发展服务、品牌提升、资本运营、国际化经营等六大发展战略，加速转型升级，力争到 2025 年，成功实现转型升级，发展成为在主业领域引领行业发展、关键技术核心产品丰富、机制灵活、市场化运作的高科技上市公司，成为具有行业知名度与影响力的国内一流信息产业集团，成为国家数字政府建设领域的主力军，企业财税综合服务领域的龙头企业；到 2035 年初步建成国际一流的信息产业集团；到本世纪中叶全面建成国际一流的信息产业集团。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案的议案

同意《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书等相关契约文本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案

同意《航天信息股份有限公司经理层成员年度经营业绩责任书（年度和任期）》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订经营业绩责任书等相关契约文本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于制定《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》的议案

同意《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权的议案

同意公司放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权。大象慧云信息技术有限公司拟按照不低于 15.5 亿元人民币的投前估值，进行 4,000 万元对外增资，增资完成后其注册资本将由 6,541.1766 万元增至 6,709.9810 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由 28.1043%下降至 27.3973%。

表决结果：8 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

2021 年 12 月 18 日