

航天信息股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、关于公司组织架构调整的议案

根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，为进一步强化产业协同，完善管控模式，服务业务发展，同意公司对现有组织架构进行调整，整合金税和金融产业本部，细化完善各产业本部的业务分工，强化现行的组织管控模式，也相应调整各职能部门和专业支撑机构的组织管理职责。公司将通过组织架构调整服务产业发展，适应宏观政策变化，加速公司转型升级步伐。同时授权公司经营层实施组织架构调整相关事宜。

表决结果：7 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

2022 年 4 月 23 日