

航天信息股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”或“航天信息”）第八届董事会第三次会议于2022年9月28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、关于制定《航天信息股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

同意《航天信息股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于制定《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

同意《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于制定《航天信息股份有限公司全面预算管理办法》的议案

同意《航天信息股份有限公司全面预算管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于放弃参股公司航天云网科技发展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航天云网科技发展有限公司增资扩股优先认缴权。航天云网科技发展有限公司拟采用增资扩股方式实施股权激励，拟由两家员工持股平台按照5.2元/元注册资本的价格，新增注册资本612.00万元，预计增资完成后其注册资本将由196,141.38万元增加至196,753.38万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计由2.55%股权下降至2.54%（最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定）。

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

2022年9月29日