

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年6月21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、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案

根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金金额190万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于李旭红女士辞去公司独立董事的议案

同意李旭红女士因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务。辞职后，李旭红女士不在公司担任任何职务。公司董事会对李旭红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。李旭红女士将履行独立董事职责至公司完成新独立董事选举。具体详见《航天信息股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举韩菲女士为公司独立董事候选人的议案

同意选举韩菲女士为公司独立董事候选人。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

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。

特此公告。

附件：1、韩菲女士简历

航天信息股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件 1

韩菲女士简历

韩菲，女，1977年11月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。