

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-057

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。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、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案》

为了满足公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司业务发展需要，同意各股东按照持股比例以现金出资形式同比例进行增资，将注册资本由 549 万元增加至 2,000 万元，共计增资 1451 万元，其中公司出资 745.67 万元。增资后公司对黑龙江航天信息有限公司的持股比例不变，仍为其控股股东。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》（2019-059 号）。

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、审议通过《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公司全部股权的议案》

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.93% 股权。股权转让首次挂牌价格为 763.4 万元，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值，最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，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。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（2019-060）。

公司独立董事对该事项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、审议通过《关于增加公司应收账款保理业务额度的议案》

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，增加 2019 年度与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务的额度，由年初董事会审议通过的 20 亿元增加至 35 亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起 1 年以内；授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于增加应收账款保理业务额度的公告》（2019-061）。

公司独立董事对该事项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。

6、审议通过《关于增加公司授信额度的议案》

同意根据公司日常经营需求，增加公司在金融机构的授信额度，向航天科工财务有限责任公司申请的综合授信额度由 10 亿元增加至 30 亿元。

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

2019 年 10 月 31 日