

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-062

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 25 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 20 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《关于崔维兵先生辞去公司副总经理职务的议案》

同意崔维兵先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。截至目前，崔维兵先生未持有公司股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于购买子公司北京航天世纪投资咨询有限公司持有的华迪计算机集团有限公司股权的议案》

同意公司按照经国资委备案的华迪计算机集团有限公司（以下简称华迪公司）资产评估值 20,187 万元（以最终备案值为准），购买子公司北京航天世纪投资咨询有限公司（以下简称航天世纪）持有的华迪公司 26.07% 的股权，对应股权购买价格为 5,263 万元。华迪公司和航天世纪均为公司所属控股子公司，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整。股权转让完成后，公司对华迪公司的直接持股比例将从 40.4% 提升至 66.47%，航天世纪不再持有华迪公司的股权。

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 11 月 25 日