

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-001

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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

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”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 31 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 26 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、关于清算注销深圳航信德诚科技有限公司的议案

为进一步优化资产结构，整合业务资源，提高资产运行质量和管理效率，公司董事会同意清算并注销控股子公司深圳航信德诚科技有限公司，其经营业务将由公司其他单位承继，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理其清算注销的相关法定程序工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于放弃重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃北京耐威时代科技有限公司（以下简称耐威时代）对外转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司（以下简称重庆新世纪）40.12%股权的优先购买权。目前，公司持有重庆新世纪 6.93%的股权，耐威时代转让重庆新世纪 40.12%的股权后，公司对重庆新世纪的参股地位不变，不影响公司的持股权益。

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

2020 年 1 月 2 日