

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2020-045

航天信息股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。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、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案

同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案

同意公司放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照不低于评估值 5.91 亿元人民币，进行不超过 4200 万元对外增资，预计增资完成后其注册资本将由 5610 万元增至 6008.7260 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由 22.28% 下降至约 20.80%（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。

4、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权的议案

同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权。航天云网科技发展有限责任公司拟按照不低于评估值 72.58 亿元人民币，进行不超过 28 亿元对外增资，预计增资完成后其注册资本将由 145,526 万元增加至 199,718 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由 3.44% 下降至约 2.50%（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

2020 年 11 月 19 日