

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：2021-004

航天信息股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 26 日（星期二）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、关于放弃航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃航天云网科技发展有限责任公司（以下简称“航天云网”）16 名高管及核心骨干对外转让航天云网 0.2% 的股权的优先购买权。目前，公司持有航天云网 3.44% 的股权，待其按原计划完成增资后公司持股比例预计将下降至约 2.50%，增资方案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《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》（2020-045）。公司放弃优先购买权后，对航天云网的参股地位不变，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

2021 年 1 月 27 日