

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：2021-018

航天信息股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-020）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2021 年第一季度报告

公司 2021 年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：8 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 4 月 30 日