

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 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 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、公司 2021 年半年度报告

公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站

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 8 月 28 日