

航天信息股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2022年6月30日以通讯方式召开。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、关于制定《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》的议案

同意《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司经理层成员《岗位聘任协议书》及《2022年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《岗位聘任协议书》及《2022年度经营业绩责任书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于罗霄先生辞去公司总法律顾问的议案

同意罗霄先生因工作原因辞去公司总法律顾问职务。董事会对罗霄先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任高宇明先生为公司总法律顾问的议案

同意聘任高宇明先生担任公司总法律顾问，任期至本届董事会届满。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于放弃参股子公司北京航天联志科技有限公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃中科可控信息产业有限公司对外转让的公司参股子公司北京航天联志科技有限公司（以下简称“航天联志”）20%股权的优先购买权。目前，公司持有航天联志26.95%的股权。公司放弃优先购买权后，对航天联志的参股地位不变，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。

附件：1、高宇明先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附件 1

高宇明先生简历

高宇明，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，北京航空航天大学工商管理硕士研究生毕业，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监。