

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”或“航天信息”）第八届董事会第二次会议于2022年8月19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、公司2022年半年度报告

同意公司2022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、关于航天科工财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告，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。

3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，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

2022年8月20日