

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年9月28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、关于修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》的议案

为完善航天信息内部控制评价工作机制，同意修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于放弃参股子公司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

同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司（以下简称“航天云网”）自然人股东祝守宇拟对外转让的航天云网1.0166%的股权的优先购买权，拟转让的航天云网股权总价款约为10,400.00万元（实际交易价格以最终成交价格为准）。目前，公司持有航天云网2.5414%的股权。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

2023年9月29日