

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年11月29日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、关于审议公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案

根据《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》以及2023年与经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议公司经理层成员《2024年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2024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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案

同意公司放弃参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）股东航天科工深圳（集团）有限公司与中国航天汽车有限责任公司拟向北京航天晨信科技有限责任公司转让的财务公司的3.34%股权的优先购买权，拟转让的财务公司股权总价款约为28,948.81万元（实际交易价格以最终成交价格为准）。目前，公司持有财务公司1.54%的股权。公司

放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。具体详见《航天信息股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（2024-031）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

同意公司 2025 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 74.70 亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务 60 亿元，关联贷款业务 10 亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额 4.70 亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2024-032）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

同意公司 2024 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（2024-033）。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-035）。

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

2024 年 12 月 7 日