

航天信息股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年5月16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张镒先生召集并主持，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、关于变更公司法定代表人的议案

根据《公司章程》的规定，公司决定将法定代表人由董事长张镒先生变更为总经理陈荣兴先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》的议案

同意修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》。

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

2025年5月24日