

航天信息股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年6月13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镭先生召集并主持，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、关于向云南省昆明市东川区划拨2025年帮扶资金的议案

根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金。

具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》（2025-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌出售闲置房产的议案

为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区春荫园5号楼5单元15D、中关村丁901楼304号两套房产，转让面积共计172.64平方米。挂牌价格不低于评估值1,815.18万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-029）。

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6月26日