

航天信息股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 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镔先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司相关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、关于公司《经理层成员 2025-2027 任期岗位聘任协议书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027 任期岗位聘任协议书》，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司《2025 年半年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司 2025 年半年度董事会授权行使情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司《航天信息 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

同意公司 2025 年半年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于《航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告，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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日