

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2021-006

航天信息股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 8 日（星期一）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、关于全资子公司西部安全认证中心有限责任公司向公司转让其下属宁夏航天信息有限公司 100%股权的议案

西部安全认证中心有限责任公司（以下简称西部 CA）系公司全资子公司，宁夏航天信息有限公司（以下简称宁夏航信）系西部 CA 全资子公司。根据实际经营、市场拓展以及股权结构调整的需要，董事会同意西部 CA 将其持有的宁夏航信 100%股权通过非公开协议转让的方式转让给公司。根据相关制度规定，本次股权转让属于母子公司之间的股权转让，转让价格采用宁夏航信最近一期审计报告确认的净资产值，即转让价格为 3677.62 万元。股权转让完成后，公司将直接持有宁夏航信 100%的股权，西部 CA 不再持有宁夏航信的股权。

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

2021 年 3 月 9 日