

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：2021-007

航天信息股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于 2021 年 3 月 17 日通过电子邮件和书面传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长马天晖主持，公司监事和高管列席了会议。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、公司 2020 年度董事会工作报告

同意公司 2020 年度董事会工作报告、独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告，独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

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。

2、公司 2020 年度总经理工作报告

同意公司 2020 年度总经理工作报告，包括公司 2021 年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中 2021 年公司销售收入预计为 240 亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为 8.89 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2020 年度资产报废及计提减值准备的议案

同意公司 2020 年度计提资产减值准备 6,011,678.29 元，核销资产 4,184,081.94 元、报废资产总额为 13,585,529.80 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2020 年度财务决算报告

同意公司 2020 年度财务决算报告。

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。

5、公司 2020 年年度报告

公司 2020 年年度报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

6、公司 2020 年度利润分配预案

公司 2020 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税），预计派送金额为 311,278,795.30 元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（2021-009）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

7、公司 2020 年度内部控制审计报告

公司 2020 年度内部控制审计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。

8、公司 2020 年度内部控制评价报告

公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司申请 2021 年银行授信额度的议案

同意公司 2021 年分别向中国农业银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中信银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请人民币 15 亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请人民币 20 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请人民币 50 亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过 15 亿元的外币综合授信额度，共计申请不超过人民币 160 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

10、关于公司 2021 年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2021 年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币 30 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2021-010）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于 2021 年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意 2021 年度航天科工财务有限责任公司继续向公司及子公司提供贷款额度，总额不超过人民币 300,000 万元，利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2020-011）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

12、关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

同意公司将 2020 年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过 7 亿元。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

13、关于公司 2021 年日常关联交易的议案

同意公司 2021 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 7 亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年预计日常关联交易情况的公告》（2020-012）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

14、公司 2020 年社会责任报告

公司 2020 年度社会责任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。

15、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项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。

16、关于谷超灵辞去公司董事职务的议案

同意谷超灵先生因工作原因辞去公司董事职务，辞职后，谷超灵先生不在公司担任任何职务。董事会对谷超灵先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于选举杨嘉伟为公司董事候选人的议案

同意选举杨嘉伟先生为公司董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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。

18、关于全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司向公司转让其下属澳门爱信诺（国际）有限公司 80%股权的议案

香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港爱信诺）系公司全资子公司，澳门爱信诺（国际）有限公司（以下简称澳门爱信诺）系公司孙公司。根据实际经营、市场拓展以及股权结构调整的需要，董事会同意香港爱信诺将其持有的澳门爱信诺 80%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，转让价格采用澳门爱信诺最近一期审计报告确认的净资产值，即转让价格为 658.69 万港币。股权转让完成后，公司将直接持有澳门爱信诺 80%的股权，香港爱信诺不再持有澳门爱信诺的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修改公司《章程》的议案

同意公司结合实际业务开展情况，对经营范围做出变更；并根据经营范围的变更以及业务发展实际情况，对公司《章程》做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》（2020-013）。

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。

20、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次董监高责任险购买的相关事宜，并在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（2020-014）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

21、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2020 年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：杨嘉伟先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件

杨嘉伟先生简历

杨嘉伟，男，1963年5月出生，清华大学自动化系自动化仪表及装置专业博士。曾任航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）副院长、科技委主任，航天科工集团二院科技委副主任、正局级巡视员。现任中国航天科工集团第二研究院（中国航天科工防御技术研究院）科技委副主任、资深专务。