

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2021-016

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

## 航天信息股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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、关于程臻先生辞去公司副总经理职务的议案

同意程臻先生因个人原因辞去公司副总经理职务，程臻先生将按照有关法规要求，履行副总经理辞任后的相关法定义务。董事会对程臻先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：8 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 4 月 16 日