

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”或“航天信息”）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。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、公司 2023 年第三季度报告

同意公司 2023 年第三季度报告。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。

2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 2022 年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议公司经理层成员《2023 年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2023 年度经营业绩责任书》，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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

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

2023年10月31日