

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年4月28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年第一季度报告

公司2023年第一季度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

2023年4月29日