

## 航天信息股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2023年7月24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、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后相关专门委员会人员情况如下：

##### （一）战略决策委员会

主任委员：马天晖

委员组成：马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、韩菲

##### （二）提名委员会

主任委员：陈钟

委员组成：陈钟、韩菲、杨嘉伟

##### （三）审计委员会

主任委员：韩菲

委员组成：韩菲、张玉杰、王大伟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、关于放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权的议案

同意公司放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权。大象慧云信息技术有限公司拟按照不低于18亿元人民币的投前估值，进行14,000万元增资扩股，预计增资完成后其注册资本将由6,709.981万元增加至7,231.8684万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计由27.3973%下降至25.42%（最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定）。

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7月25日