

# 航天信息股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。会议通知已于2024年2月2日通过电子邮件的方式送达各位董事。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、关于修订《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》的议案

同意修订后的《航天信息股份有限公司战略规划管理规定》。

本议案经战略决策委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于航天信息股份有限公司“十四五”规划中期评估与调整的议案

为进一步推动公司高质量发展，在对“十四五”规划前期战略实施情况全面分析总结的基础上，围绕“一个目标三步走”的战略目标，公司对“十四五”规划中后期的发展目标、重点任务、重点举措进行适应性调整，着力打造“战略新高度、创新新速度、产业新维度、改革新动能、精神新面貌”的新航信。

本议案经战略决策委员会审议通过。

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

2024年2月19日