

# 航天信息股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 2 月 7 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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 2025 年度重大经营风险预测评估情况的报告

同意公司 2025 年度重大经营风险预测评估情况的报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的议案

同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称“诺诺公司”）的增资扩股方案，并通过在产权交易所公开挂牌的方式征集意向增资方，计划募集资金 15,000 万元至 20,000 万元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准；公司就本次增资事项放弃优先认缴权。增资完成后，公司对诺诺公司的持股比例将由 64.33% 下降至不低于 51%，诺诺公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易尚待确定交易对方、增资金额、支付方式、交易后诺诺公司股权结构等，亦无法确定是否构成关联交易。本次公开挂牌存在挂牌期间征集不到意向增资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。

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

2025 年 2 月 15 日