

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 13 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、航天信息股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告

同意公司 2024 年度合规管理工作报告。

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、航天信息股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度审计项目计划

同意公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度审计项目计划。

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。

3、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

为完善公司总经理办公会议事程序，规范经理层行使职权和履行职责，同意修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《航天信息股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案

为规范公司董事长专题会议的议事程序，同意修订《航天信息股份有限公司董事长专题会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

为深入贯彻落实党中央关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化企业治理水平，同意修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

本次募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见《航天信息股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（2025-007）。

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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年3月21日