

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 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、关于马天晖女士辞去公司董事长、董事职务的议案

同意马天晖女士因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职视为同时辞去公司法定代表人。公司董事会对马天晖女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，马天晖女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略决策委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。具体详见《航天信息股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举张镒先生为公司董事候选人的议案

同意选举张镒先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-010）。

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 4 月 11 日