

## 航天信息股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镒先生代为主持本次会议。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、关于选举公司董事长的议案

同意选举张镒先生为航天信息股份有限公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。张镒先生的简历详见公司于2025年4月11日披露的《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》（公告编号：2025-009）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为张镒先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、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：

战略决策委员会主任委员：张镒

委员组成：张镒、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、韩菲

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-020）

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。

##### 4、关于公司2025年第一季度报告的议案

同意公司2025年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

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。

#### **5、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案**

同意公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-021）。

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 30 日