

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第四次（临时）会议通知于2025年11月21日以通讯方式发出，会议于2025年11月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。

同意放弃济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）拟转让山东航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）10%股权的优先购买权，如现有股东济南永业科技有限公司购买上述股权，则同意其购买，航天九通将由航天科技的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。本次放弃购买权可有效规避进一步的资金投入，契合公司整体利益。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本议案已通过董事会审计委员会审议。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用，其中财务审计费用和内控审计费用预计不超过 2024 年度。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件

1. 第八届董事会第四次（临时）会议决议；

2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日