

航天信息股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2026年4月29日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年4月22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张镛先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关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《公司2026年第一季度报告》的议案

同意公司2026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。

2、关于西部安全认证中心有限责任公司吸收合并宁夏航天信息有限公司的议案

同意全资子公司西部安全认证中心有限责任公司吸收合并全资子公司宁夏航天信息有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后注销宁夏航天信息有限公司的法人主体资格。完成吸收合并后，西部安全认证中心有限责任公司注册资本将由3,000万元增加至4,000万元，公司持股比例仍为100%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于黑龙江航天信息有限公司破产清算的议案

鉴于公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司经营持续亏损，已资不抵债，为提高公司经营质量，维护公司及股东利益，同意黑龙江航天信息有限公司向法院申请破产清算。本次破产清算事项尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次破产清算事项存在不确定性。董事会授权公司管理层按照法定程序办理黑龙江航天信息有限公司破产清算相关具体工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于数字新疆产业投资（集团）有限公司减资的议案

鉴于公司参股投资的数字新疆产业投资（集团）有限公司（以下简称“数字新疆公司”）经营持续亏损，为优化资产结构，公司拟通过减资方式退出数字新疆公司。本次减资完成后，公司不再持有数字新疆公司股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于选举贝宇红女士为公司董事候选人的议案

同意选举贝宇红女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（2026-009）。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

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

2026 年 4 月 30 日