

航天信息股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2026年5月20日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年5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张镛先生主持召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事姚宇红女士因工作原因未能出席本次会议，以书面形式委托董事宋友军先生代为出席并表决，公司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、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授权管理规定》的议案

同意公司对《董事会授权管理规定》做出修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、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

同意公司对《总经理办公会议事规则》做出修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》全文。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开航天信息股份有限公司2025年年度股东大会的议案

同意公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（2026-013）。

表决结果：8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5月21日