

航天信息股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年6月18日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年6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镒先生主持召开，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：

（一）战略与可持续发展（ESG）委员会：张镒（主任委员）、陈荣兴、宋友军、贝宇红、张玉杰、陈钟、韩菲

（二）薪酬与考核委员会：张玉杰（主任委员）、陈钟、贝宇红

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于航天信息股份有限公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案

同意聘任王涛先生为公司第九届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（2026-018）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

同意公司对《治理主体权责事项清单》做出修订。

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6月19日