

航天信息股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十一次会议于2026年7月3日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年6月25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、关于聘任航天信息股份有限公司财务总监的议案

同意聘任胡春生先生担任公司财务总监，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财务总监的公告》（2026-022）。

本议案经提名委员会审议通过。

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、关于航天信息股份有限公司财务总监《聘任协议书》的议案

同意公司财务总监《聘任协议书》，授权董事长代表董事会与财务总监签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天信息股份有限公司财务总监任期和年度《经营业绩责任书》的议案

同意公司财务总监《2025-2027任期经营业绩责任书》《2026年度经营业绩责任书》，授权总经理与财务总监签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于航天信息股份有限公司向浙江诺诺网络科技有限公司提供财务资助的议案

同意公司向浙江诺诺网络科技有限公司提供财务资助不超过 6,943.13 万元,资金使用利率为 3.5%。浙江诺诺网络科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司,其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

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 7 月 4 日