

航天信息股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2026年9月29日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年9月18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，其中董事贝宇红女士因工作原因未能现场出席本次会议，以书面形式委托董事姚宇红女士代为出席并表决，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、关于航天信息股份有限公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款事项的议案

同意公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币4,200万元，委托贷款年固定利率为2.29%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起三年。

具体详见《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（2026-030）。

本议案涉及关联交易，关联董事张镒、陈荣兴、宋友军、贝宇红、姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4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2025年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》以及与经理层成员签订的《2025年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

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《航天信息股份有限公司2026年度工资总额分配方案》的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额及收入分配管理规定》，同意公司2026年度工资总额预算分配方案。

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、关于修订《航天信息股份有限公司关联交易管理规定》的议案

同意公司对《关联交易管理制度》做出修订，并同意制度名称变更为《关联交易管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》的议案

同意公司对《募集资金管理规定》做出修订。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《募集资金管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《航天信息股份有限公司内幕信息知情人管理规定》的议案

同意公司对《内幕信息知情人管理制度》做出修订，并同意制度名称变更为《内幕信息知情人管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《航天信息股份有限公司信息披露事务管理规定》的议案

同意公司对《信息披露事务管理制度》做出修订，并同意制度名称变更为《信息披露事务管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《航天信息股份有限公司重大信息内部报告规定》的议案

同意公司对《重大信息内部报告制度》做出修订，并同意制度名称变更为《重大信息内部报告规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《航天信息股份有限公司投资者关系管理规定》的议案

同意公司对《投资者关系管理制度》做出修订，并同意制度名称变更为《投资者关系管理规定》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理规定》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《航天信息股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案

同意公司对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》做出修订，并同意制度名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《航天信息股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

同意公司对《董事会秘书工作细则》做出修订，并同意制度名称变更为《董事会秘书工作规则》。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作规则》全文。

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 9 月 30 日