证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2026-031

航天信息股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 10 月 20 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镝先生主持召开，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《航天信息股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案

同意公司 2026 年第三季度报告，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、关于注销航天信息股份有限公司航天金盾分公司的议案

为进一步提高资产运行质量和管理效率，同意公司注销航天金盾分公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理其注销的相关法定程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于续聘航天信息股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

同意公司 2026 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（2026-032）。

本议案经审计委员会审议通过。

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 10 月 31 日