

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2018-013

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年4月20日以电子邮件和书面传真方式向董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司2018年第一季度报告的议案”。

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

二〇一八年四月二十八日