

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：2018-053

航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议

本公司董事会及全体董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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2018年12月4日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年12月11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。会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”

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，调整后的部分董事会专门委员会如下：

1、战略决策委员会

主任委员：於亮

委员组成：於亮、陈荣兴、苏文力、邹志文、孙哲、谷超灵、袁晓光

2、提名委员会

主任委员：於亮

委员组成：於亮、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

3、薪酬与考核委员会

主任委员：朱利民

委员组成：朱利民、苏文力、谷超灵

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”

同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号 338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号 625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号 11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号 651060800），原帐户在资金转移后进行注销。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》（2018-055 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案”

公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司将进行增资扩股，同意公司不参与本次增资事项。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照估值 5 亿的价格，完成增资 6100 万元，完成本次增资后，注册资本将由 5000 万元增加至 5610 万元（其余增资款计入资本公积），公司注册资本出资额仍为 1250 万元，持股比例将由 25%下降至 22.28%。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于放弃参股子公司增资扩股增资权的公告》（2018-056 号）。

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
二〇一八年十二月十二日