

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-046

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第二次会议于2019年7月26日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年7月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制性股票解锁的议案

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，第一个解除限售期的解锁条件已经达成，已于2019年3月11日对498名符合解锁要求激励对象持有的限制性股票进行解锁上市流通。已对前期未解锁的4名激励对象完成个人业绩考核相关工作，按照激励计划第一个解除限售期的相关规定，4名激励对象可解除限售的限制性股票数量合计为3.48万股。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于回购注销部分限制性股票的议案

按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，同意回购并注销 7 名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象所持限制性股份，合计 6.47 万股，回购价格为 12.36 元/股（已按照激励方案，根据历年分红派息情况调整了回购价格），回购总金额 79.9692 万元。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于全资子公司重庆航天信息有限公司向公司转让其下属重庆智锐鑫科技有限公司 100%股权的议案

重庆航天信息有限公司（以下简称重庆航信）系公司全资子公司，重庆智锐鑫科技有限公司（以下简称智锐鑫公司）系重庆航信全资子公司。根据实际经营、市场拓展以及股权架构调整的需要，董事会同意重庆航信将其持有的智锐鑫公司 100%股权转让给公司。根据相关制度规定，本次股权转让属于全资母子公司之间的股权转让，按照相关制度规定，股权转让价格按照重庆智锐鑫公司 2018 年经审计确认的净资产值确定，即转让价格为 2008.59 万元。完成股权转让后，重庆航信和智锐鑫公司均为公司的下属全资子公司。

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

2019年7月27日