

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：2020-052

航天信息股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第十五次会议于2020年12月18日（星期五）以通讯方式召开。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、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案

为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要，同意公司在石家庄市购置中房元泰广场B座写字楼1F及12F-23F，总投资预计不超过18,869.57万元，并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案

同意公司根据限制性股票回购注销实施情况，减少注册资本，并对公司《章程》相应条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于减少注册资本并修改公司〈章程〉相应条款的公告》（2020-053）。

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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020年12月19日