

航天信息股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、公司 2022 年第一季度报告

公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 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

2022 年 4 月 30 日