

# 航天信息股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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 2023 年度董事会工作报告

同意公司 2023 年度董事会工作报告。

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。

#### 2、公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告

同意公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、关于独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、公司 2023 年度的独立董事履职情况报告

同意公司 2023 年度的独立董事履职情况报告，详见上海证券交易所网站

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。

#### 5、公司 2023 年度总经理工作报告

同意公司 2023 年度总经理工作报告。包括公司 2024 年主要财务指标、公司 2024 年度重点研发计划及 2024 年度投资计划等。

本议案经战略决策委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、关于公司会计政策变更的议案**

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2024-008）。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、公司 2023 年度财务决算报告**

同意公司 2023 年度财务决算报告。

本议案经审计委员会审议通过。

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。

#### **8、公司 2023 年年度报告**

同意公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

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。

#### **9、公司 2023 年度利润分配预案**

公司 2023 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.33 元（含税），预计派送金额为 61,145,193.05 元。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-009）。

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。

#### **10、公司 2023 年度合规管理工作报告**

同意公司 2023 年度合规管理工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度审计项目计划**

同意公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度审计项目计划。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、公司 2023 年度内控体系工作报告**

同意公司 2023 年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、公司 2024 年度重大风险评估结果的报告**

同意公司 2023 年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、公司 2023 年度内部控制评价报告**

同意公司 2023 年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **15、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案**

共计向境内外金融机构申请不超过人民币 195 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、关于公司 2024 年开展应收账款保理业务的议案**

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2024 年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币 10 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2024-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **17、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告**

同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **18、公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告**

同意公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **19、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告**

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **20、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告**

同意公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

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

2024 年 4 月 16 日