

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2024年4月18日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月11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、关于调整职能部门机构设置的议案

为适应内外形势变化，将“聚焦新战略 打造新航信”引向深入，按照“强主业、提能力、防风险”的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。

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19日