

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-035

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

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”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 21 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。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、公司 2020 年半年度报告

公司 2020 年半年度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。

#### 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司 2020 年半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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、关于修改公司《章程》的议案

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》（2020-037 号）。

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。

#### 4、关于放弃航天信息河南有限公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃航天信息河南有限公司（以下简称河南航信）股东白玉森对外转让河南航信 49% 股权（转让于其直系亲属）的优先购买权。目前，公司持有河南航信 51% 的股权。公司放弃优先购买权不影响公司对河南航信的持股比例和控股地位。

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 8 月 22 日