

航天信息股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年12月26日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年12月16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张镒先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关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、关于公司2025年度工资总额预算分配方案的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意公司2025年度工资总额预算分配方案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于协议转让航天科工财务有限责任公司1.54%股权的议案

同意公司以协议转让方式向中国航天科工集团有限公司转让公司持有的全部航天科工财务有限责任公司1.54%的股权，转让价格为13,757.00万元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》（2025-056）。

关联董事张镒、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工集团有限公司转让其持有的航天科工财务有限责任公司约2.0126%的股权的优先购买权，转让价格为17,943.48万元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于转让参股公司航天科工财务有限责任公司及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》（2025-056）。

关联董事张镒、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 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

2025 年 12 月 27 日