

航天信息股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年8月17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镝先生主持召开，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、关于聘任航天信息股份有限公司总法律顾问的议案

同意聘任胡春生先生担任公司总法律顾问，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》（2026-025）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任航天信息股份有限公司证券事务代表的议案

同意聘任林涛先生担任公司证券事务代表，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。林涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

林涛先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天信息股份有限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》（2026-026）。

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。

4、关于《航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告。具体详见《航天信息股份有限公司关于航天科工财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》（2026-027）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于《航天信息股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》的议案

同意公司 2026 年半年度报告及其摘要，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。

6、关于《航天信息股份有限公司 2026 年半年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司 2026 年半年度董事会授权行使情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于注销航天信息股份有限公司北京智税分公司的议案

为进一步提高资产运行质量和管理效率，同意公司清算注销北京智税分公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理其清算注销的相关法定程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《航天信息股份有限公司战略与规划管理规定》的议案

同意公司对《战略与规划管理规定》做出修订。

本议案经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额及收入分配管理规定》的议案

同意公司对《工资总额及收入分配管理规定》做出修订。

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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

林涛先生简历

林涛，男，1985年1月出生，中国国籍，毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。曾担任航天信息股份有限公司证券事务部副部长、资产运营部副部长，现任航天信息股份有限公司资产证券部副部长。

截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。