

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2025-034

航天信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鉴于航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司将开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2025年7月30日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<航天信息股份有限公司章程>的议案》,根据该修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董监高1名。经公司董事会提名委员会审议通过,并经董事会审议,同意提名张毓、陈兴、宋友军、王清刚、姚宇宁为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名张玉杰、陈坤、韩非为公司第九届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件),其中韩非为会计专业人士。上述董监高人选经股东大会审议通过,将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第九届董事会。

公司将召开2025年第二次临时股东大会进行董事会换届选举事宜,公司第九届董事会非独立董事、独立董事将通过累积投票制选举产生,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他事项

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《航天信息股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求,并已参加深圳证券交易所培训,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第八届董事会仍将继续履行职责。公司第八届董事会委员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第九届董事会董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会 2025年7月31日

附件
第九届董事会董事候选人简历

1.张毓先生简历

张毓,男,1968年8月生,中国国籍,工学博士学位,研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划规划处处长;中国航天工业集团公司发展计划部规划处处长、总工程师,科研生产部副部长、空间工程部部长、部长;中国航天科工集团有限公司(中国航天三江集团有限公司)副院长(副总经理)、党委副书记、工会主席;湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团068基地)(湖南航天管理局)董事、总经理(副主任)(副局长);现任中国航天科工集团有限公司总工程师、发展计划部副部长,航天信息股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,张毓先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2.陈兴先生简历

陈兴,男,1977年8月生,中国国籍,工学硕士学位,研究员。曾任航天信息股份有限公司战略部主管,江苏湖北航天信息有限公司总经理助理,航天信息(常州)研究院有限公司总经理,青岛航天信息有限公司副总经理、总经理,山东航天信息有限公司总经理,湖南航天信息股份有限公司总经理,山东航天信息有限公司总经理,航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,陈兴先生持有公司股份30,000股,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3.宋友军先生简历

宋友军,男,1969年10月生,中国国籍,法学学士学位,研究员。曾任深圳航天信息股份有限公司副总经理,航天科工深圳(集团)有限公司总经理助理兼物业分公司总经理,航天科工深圳(集团)有限公司物资总监,航天科工深圳(集团)有限公司副总经理,深圳航天工业技术研究院有限公司副总经理,中国航天科工集团研究院有限公司副总经理。现任深圳航天工业技术研究院有限公司资深专家。

截至本公告披露日,宋友军先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4.王清刚先生简历

王清刚,男,1965年11月生,中国国籍,工学硕士学位,研究员级高级工程师。曾任航天工业集团公司航空部副部长,359厂副厂长,中国航天科工集团公司171厂厂长,中国航天科工集团第六研究院院长,航天信息股份有限公司副总经理等职务。现任航天信息股份有限公司资深专家,湖南航天有限责任公司副总经理,航天精工股份有限公司董事,航天信息股份有限公司董事。

截至本公告披露日,王清刚先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5.姚宇宁女士简历

姚宇宁,女,1969年4月生,中国国籍,会计硕士学位,正高级会计师。曾任航天信息股份有限公司董事,宏伟华信有限公司副总裁,宏保(中国)投资有限公司党委常委等职务。现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师,航天科工财务有限公司副总经理。

截至本公告披露日,姚宇宁女士未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6.张玉杰先生简历

张玉杰,男,1955年8月生,中国国籍,经济学博士学位,教授,“国企改革三年行动”理论与世界一流企业建设“项目理论”专家。主要研究领域包括现代管理学理论与应用,现代区域经济与实践,现代企业治理与执行,《开放型经济》(一带一路)建设与中国中部地区对外开放战略,《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校(国家行政学院)主讲教授,航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张玉杰先生持有公司股份,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

7.陈坤先生简历

陈坤,男,1963年4月生,中国国籍,理学博士学位,教授。曾任北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事,北大软件学院与微电子学院院长、计算机科学与技术系主任,主持和参加我国金融电子化、公安信息化、公安信息化、公安信息化、大数据和智慧公安等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作,并发表多篇科技论文。现任北京大学计算机学院教授、博士生导师,区块链研究中心主任、网络与信息安全管理系主任,航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陈坤先生持有公司股份,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

8.韩非女士简历

韩非,女,1977年11月生,中国国籍,管理学博士学位,副教授,财政部信息化专家库成员(第一期)。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理,公司治理估值,公司内部治理,中美会计准则及财务报告,国际会计准则及财务报告,金融中介机构。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询。现任航天信息股份有限公司党委常委、纪委书记、硕士生导师,北京邦产控有限公司外部监事,渣打证券(中国)有限公司独立董事兼审计委员会主席,航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,韩非女士持有公司股份,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2025年7月30日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<航天信息股份有限公司章程>的议案》,根据该修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董监高1名。经公司董事会提名委员会审议通过,并经董事会审议,同意提名张毓、陈兴、宋友军、王清刚、姚宇宁为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名张玉杰、陈坤、韩非为公司第九届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件),其中韩非为会计专业人士。上述董监高人选经股东大会审议通过,将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第九届董事会。

公司将召开2025年第二次临时股东大会进行董事会换届选举事宜,公司第九届董事会非独立董事、独立董事将通过累积投票制选举产生,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他事项

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《航天信息股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求,并已参加深圳证券交易所培训,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第八届董事会仍将继续履行职责。公司第八届董事会委员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
● 风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成或成交价格均存在不确定性,公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,航天信息及下属子公司拟将以下闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于其评估值,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

出售方	房产位置	评估价值(万元)
航天信息股份有限公司	北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元401	1,416.02
航天信息股份有限公司	北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元402	1,391.86
航天信息股份有限公司	北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元15F	1,378.44
上海浦东航天信息有限公司	上海市徐汇区中山西路2368号9层(901-902,903,904)	1,839.00
航天信息股份有限公司	江苏省南京市玄武区太平北路51号1101-1106	760.74
航天信息股份有限公司	江苏省南京市玄武区太平北路51号1201-1206	760.74
航天信息股份有限公司	江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22001室	478.61
航天信息股份有限公司	江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22002室	481.64
合计		8,562.05

本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方和最终成交价格存在不确定性,最终转让能否成功存在不确定性,公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会审议情况

公司于2025年7月30日召开了第八届董事会第三十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》,同意公司及下属子公司以公开挂牌方式转让上述房产,首次挂牌价格不低于评估值,董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定,确定具体受让方以及最终成交价格,并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司发生下列情形之一的,可以免于按照本规则第六.1.3条的规定履行信息披露义务,但仍应当按照规定履行信息披露义务:(二)公司发生的交易仅达本规则第六.1.3条第一款第(四)项或者第(六)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的;航天信息2024年年度每股收益为0.01元/股,因此该次交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方尚不确定,公司将根据产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次交易属于出售房产的交易类别。交易标的基本情况如下:

标的名称	房产证书/不动产权证号	目前用途	建筑面积(平方米)
北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元401	京房地2024年不动产产权证000944号	住宅	136.55
北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元402	京房地2024年不动产产权证000911号	住宅	134.22
北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元15F	京房地2024年不动产产权证000950号	住宅	134.22
上海市徐汇区中山西路2368号9层(901-902,903,904)	沪房地徐字(2008)第008913号 沪房地徐字(2008)第008914号 沪房地徐字(2008)第008915号	办公	919.50
江苏省南京市玄武区太平北路51号1101-1106	苏(2017)苏州不动产产权证000326号	办公	988.43
江苏省南京市玄武区太平北路51号1201-1206	苏(2018)苏不动产产权证000326号	办公	988.43
江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22001室	苏(2017)苏州不动产产权证002549号	办公	693.64
江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22002室	苏(2017)苏州不动产产权证002547号	办公	688.05
合计			4,683.04

标的资产已取得房屋所有权证书/土地使用权证书,上述房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)航天信息及下属子公司所持房产的评估、定价情况

1.定价情况及依据

北京航天信息股份有限公司对位于北京市海淀区蓝靛厂乡春晓园5号楼5单元401、402、15F的三套房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》(北京华亚龙泰(2025)评字第0116号)。本次评估采用市场法和收益法进行评估,经实施清查核实、市场调研和评定估算等程序,上述三套房产最终采用市场法形成的评估结果,于评估基准日2025年3月31日,账面原值1,416.02万元,账面净值3,424.43万元,账面原值261.75万元,账面净值106.19万元,评估值4,186.32万元,增值8,041.14万元,增值率3,842.46%。

2.定价合理性分析

本次由北京华亚龙泰资产评估有限公司出具的评估值4,186.32万元为依据确定挂牌价格,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)上海浦东航天信息有限公司所持房产的评估、定价情况

1.定价情况及依据

上海浦东航天信息有限公司对位于上海市徐汇区中山西路2368号901-906号的房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》(沪洲评报字[2025]第1211号)。本次评估采用市场法和收益法进行评估,经实施清查核实、市场调研和评定估算等程序,上述房产最终采用市场法形成的评估结果,于评估基准日2025年3月31日,账面原值1,278.40万元,账面净值653.81万元,评估值1,839.00万元,增值1,183.19万元,增值率181.27%。

2.定价合理性分析

本次由上海浦东资产评估有限公司出具的评估值1,839.00万元为依据确定挂牌价格,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)航天信息及江苏有限公司所持房产的评估、定价情况

1.定价情况及依据

中融资产评估集团有限公司对位于江苏省南京市玄武区太平北路51号1101-1106室和1201-1206室的房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》(中融评报字[2025]第1146号-1149号)。本次评估采用市场法和收益法进行评估,经实施清查核实、市场调研和评定估算等程序,上述房产最终采用市场法形成的评估结果,于评估基准日2025年5月31日,账面原值2,485.04万元,账面净值687.09万元,评估值2,541.73万元,增值1,854.64万元,增值率269.93%。

2.定价合理性分析

本次由中融资产评估有限公司出具的评估值2,541.73万元为依据确定挂牌价格,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易与潜在利益冲突的主要内容和安排

本次交易事项不涉及关联交易,交易对方和最终成交价格存在不确定性,公司将根据交易进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会 2025年7月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2025-036

航天信息股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 股东大会召开日期:2025年8月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

上市公司召开股东大会日期、时间和地点

召开地点:北京市海淀区香石路18号航天信息园

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于取消监事会并修订<航天信息股份有限公司章程>的议案	累积投票议案
2	关于修订<航天信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案	累积投票议案
3	关于修订<航天信息股份有限公司董事会议事规则>的议案	累积投票议案
4.00	关于公开挂牌出售闲置房产的议案	普通投票议案(5人)
4.01	张毓	累积投票
4.02	陈兴	累积投票
4.03	宋友军	累积投票
4.04	王清刚	累积投票
4.05	姚宇宁	累积投票
5.00	关于公司董事会换届选举的议案	普通投票议案(9人)
5.01	张毓	累积投票
5.02	陈兴	累积投票
5.03	宋友军	累积投票

1. 议案名称:张毓、陈兴、宋友军、王清刚、姚宇宁

2. 特别决议议案:议案1。

三、股东大会投票程序

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

(三)持有多个股东账户的股东,其投票的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)除股东大会对审议事项表决外,投资者还可以就全部或部分议案或其子项进行选择表决。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

(七)股东大会会议登记时间:自公告发布之日起至股东大会召开前一日下午16:00止

(八)股东大会会议地点:北京市海淀区香石路18号航天信息园

(九)其他事项

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人出席会议的应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2.法人股东,应持有效的授权委托书、应持法定代表人身份证复印件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)或授权委托书、授权委托书、法定代表人身份证明、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)公章、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3.融资融券投资者出席本次会议的,应有融资融券证券公司的营业执照、证券账户的授权及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证,能够证明其持有股份的有证券存单、投资者为单位时,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位授权委托书及出具的授权委托书。

4.异地股东可在登记截止日前以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(一)登记时间:为2025年8月4日至2025年8月8日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:北京市海淀区香石路18号航天信息园董事会办公室

(三)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间段到公司进行登记,以邮寄、电子邮件的方式方式进行登记(不办理登记手续;授权委托书由本人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)公章、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续)。

六、其他事项

本次会议将邀请中期审计、出席股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人:田思思、陈沛玮

联系电话:010-88990553

电子邮箱:ir_tdx@sina.com

邮编:100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会 2025年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书
航天信息股份有限公司
委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通投票权:
受托人持优先股权:
受托人持表决权数:
委托方姓名(盖章):
受托人姓名:
委托方身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书
航天信息股份有限公司
委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通投票权:
受托人持优先股权:
受托人持表决权数:
委托方姓名(盖章):
受托人姓名:
委托方身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书
航天信息股份有限公司
委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通投票权:
受托人持优先股权:
受托人持表决权数:
委托方姓名(盖章):
受托人姓名:
委托方身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于取消监事会并修订<航天信息股份有限公司章程>的议案	-	-	-	-
4.01	张毓	500	100	100	100
4.02	陈兴	0	100	50	0
4.03	宋友军	0	100	200	0
4.04	王清刚	0	100	50	0
4.05	姚宇宁	0	100	50	0

证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2025-031

航天信息股份有限公司 第八届监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”或“航天信息”)第八届监事会第三十四次会议于2025年7月30日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年7月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议在公司会议室张毓先生召集并主持,本次会议出席董事9人,未出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、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:

一、董事会会议召开情况