

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-053

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

## 航天信息股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何

### 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”）第七届董事会第四次会议于2019年8月27日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。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、关于公司2019年半年度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更，具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-055）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

2019年8月28日