

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2020-042

航天信息股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 30 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 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 年第三季度报告

公司 2020 年第三季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、关于贵州爱信诺航天信息有限公司吸收合并贵州航天金穗科技有限公司的议案

同意以北京国友大正资产评估有限公司的评估结果为依据（评估基准日为 2019 年 12 月 31 日），由控股子公司贵州爱信诺航天信息有限公司（公司持股 60%）吸收合并参股公司贵州航天金穗科技有限公司（公司持股 35%），并承接其全部资产、负债及业务。完成吸收合并后，注销贵州航天金穗科技有限公司的法人主体资格，贵州爱信诺航天信息有限公司注册资本由 300 万元增加至 800 万元，公司对其持股比例由 60%变为 51.46%，仍为控股股东。具体详见《航天信息股份有限公司关于控股子公司贵州爱信诺航天信息有限公司吸收合并贵州航天金穗科技有限公司的关联交易公告》（2020-044）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 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 10 月 31 日