

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。

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公司章程》的议案》,根据拟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,职工董事1名。经公司董事会提名委员会审核通过,并经董事会审议,同意提名张镛、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张玉杰、陈冲、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。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

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

二、其他说明
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,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在在上海证券交易所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规则》等规定的任职资格和独立性要求,均已参加培训并取得上海证券交易所以认可的相关培训证明资料。公司按规定向上海证券交易所报送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。

公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作与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、张镛先生简历

张镛,男,1968年8月生,中国国籍,工学学士学位,研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划设计处副处长;中国航天科工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;中国航天科工集团四院(中国航天三江集团有限公司)副副长(副总管理)、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)(副部长)、党委副书记。现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长,航天信息股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,张镛先生未持有公司股份,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、陈荣兴先生简历

陈荣兴,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规划主管,江苏江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,湘普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,瀚博爱信诺航天信息有限公司总经理,山东航天金税有限公司总经理,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、总经理。

截至本公告披露日,陈荣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。曾任深圳市海鹰实业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业务分公司总经理,航天科工深圳(集团)有限公司物业总监,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,中国航天建设集团有限公司副总经理。现任深圳航天工业技术研究院有限公司资深专务。

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、王清胤先生简历

王清胤,男,1965年11月生,中国国籍,工程硕士学位,研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部369厂副厂长,中国航天科工集团六院369厂厂长,中国航天科工集团第六研究院副经理,航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务,湖南航天有限责任公司董事,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,王清胤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、姚宇红女士简历

姚宇红,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、宏安集团有限公司副总裁、宏华(中国)投资有限公司党委委员等职务。现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科工财务有限责任公司董事。

截至本公告披露日,姚宇红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,1956年8月生,中国国籍,经济学博士学位,教授,“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践,现代区域经济理论与实践,现代企业成长、国有企业发展与发展等,主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中西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、陈冲先生简历

陈冲,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、北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学与技术系主任,主持和参加金融电子化、商务自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、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、网络与信息安全实验室主任,航天信息股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陈冲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,财政部国际化高端会计人才(第一期)。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理,公司股权估值,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、金融中介机构等。先后在多家大型企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活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师,北京东大资产经营有限公司外部监事,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。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2025-035

航天信息股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告

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。

主要内容提示:

● 航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)及下属子公司拟将部分闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计8,567.05

万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

● 本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。
● 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批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
● 风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终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	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D1	1,416.02
航天信息股份有限公司	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D5F	1,391.86
航天信息股份有限公司	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D5F	1,378.44
上海爱信诺航天信息有限公司	上海市徐汇区中山西路2368号901-906室	1,839.00
航天信息南京分公司	江苏省南京市玄武区太平北路651号1101-1106室	790.74
航天信息江苏有限公司	江苏省南京市玄武区太平北路651号1201-1206室	790.74
航天信息江苏有限公司	江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22001室	478.61
航天信息江苏有限公司	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	——	8,567.05

本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方和最终交易价格存在不确定性,最终转让能否成功尚存在不确定性,公司将根据交易进展情况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交易价格,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交易的,可以免于按照本规则第6.1.3条的规定提交股东大会审议,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到本规则第6.1.3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,因此该交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方尚未确定。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

本次交易属于出售资产的交易类别。交易标的的基本情况如下:

序号	房屋位置	房产证号/不动产权证号	目前用途	建筑面积(平方米)
1	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D1	京京(2024)市不动产权第0000944号	住宅	136.55
2	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D5F	京京(2024)市不动产权第00061号	住宅	134.22
3	北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元D5F	京京(2024)市不动产权第00060号	住宅	134.22
4	上海市徐汇区中山西路2368号901-906室	沪房地徐字(2008)第008913号 沪房地徐字(2008)第008911号 沪房地徐字(2008)第008912号 沪房地徐字(2008)第008910号	办公	919.50
5	江苏省南京市玄武区太平北路651号1101-1106室	苏(2018)宁玄不动产权第0003284号	办公	988.43
6	江苏省南京市玄武区太平北路651号1201-1206室	苏(2018)宁玄不动产权第0003286号	办公	988.43
7	江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22001室	苏(2017)苏州市不动产权第7025469号	办公	636.04
8	江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22002室	苏(2017)苏州市不动产权第7025467号	办公	686.05
9	合计	——	——	4,685.04

标的资产已取得房屋所有权证及土地使用权证,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况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)航天信息股份有限公司所持房产的评估、定价情况

1、定价情况及依据

北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司对位于北京市海淀区蓝厂春园路5号楼5单元8D、8F、15F的3套房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》[(北)京]华源龙泰(2025)1评字第0116号)。本次评估采用市场法及收益法进行评估。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5月6日,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4,080.14万元,增值率3,942.43%。

2、定价合理性分析

本次以北京华源龙泰房地产土地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)上海爱信诺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

上海东洲资产评估有限公司对位于上海市徐汇区中山西路2368号901-906室的房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》[东洲评报字【2025】第1211号)。本次评估采用市场法及收益法进行评估。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1,185.19万元,增值率181.27%。

2、定价合理性分析

本次以上海东洲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

中通诚资产评估有限公司对位于江苏省南京市玄武区太平北路651号1101-1106室和1201-1206室、江苏省苏州市相城区元和街道相城大道666号22001室和22002室的4套房产进行了评估,并出具了《资产评估报告》(分别为中通评报字(2025)11146号-11149号)。本次评估采用市场法及收益法进行评估。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6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

本次以中通诚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、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售标的资产,最终出售资产协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后确定。

六、本次交易对公司的影响

本次交易可以有效盘活闲置资产,提高资产运营效率,符合公司经营发展需要,如果本次标的资产能够出售,对公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、本次交易的风险提示

本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终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。

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。

主要内容提示:

● 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)股东大会类型和届次
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方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年8月15日 14点30分
召开地点:北京市海淀区杏石口路18号航天信息园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年8月15日至2025年8月15日
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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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
A股股东		
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案	√
2	关于修订《航天信息股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
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	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	张镛	√
4.02	陈荣兴	√
4.03	宋友军	√
4.04	王清胤	√
4.05	韩宇红	√
5.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	张玉杰	√
5.02	陈冲	√
5.03	韩非	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年7月30日获得公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过,具体事项详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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,既可以登陆网络投票平台(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总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600271	航天信息	2025/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人的身份证件、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。(授权委托书样式见附件)
2、法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证件原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托书由法人出席会议的,代理人应持代理人身份证件、法定代表人身份证件原件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、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会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(一)登记时间: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:北京市海淀区杏石口路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到公司进行登记,或以邮寄、电子邮件的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(四)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次会议预期会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会议联系人:郝思聪、季季玮

联系电话:010-88896053

电子邮件:ir_tbox@aisino.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:				
兹委托 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。				
委托人持普通股数:				
委托人持优先股数:				
委托人股东账户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
2	关于修订《航天信息股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	——
4.01	张镛	
4.02	陈荣兴	
4.03	宋友军	
4.04	王清胤	
4.05	韩宇红	
5.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	——
5.01	张玉杰	
5.02	陈冲	
5.03	韩非	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事会选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把手选票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例: