证券代码：688709　证券简称：成都华微　公告编号：2024-046

成都华微电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年12月4日、12月5日和12月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的信息。

● 截至2024年12月6日，公司收盘价为35.66元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为111.52倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为37.81倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司近期股价涨幅较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2024年12月4日、12月5日和12月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、上市公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查，现就有关情况说明如下：

（一）日常经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）公司根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

（二）截至2024年12月6日，公司收盘价为35.66元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为111.52倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为37.81倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司近期股价涨幅较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年12月7日

证券代码：600545　证券简称：卓郎智能　公告编号：2024-062

卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月5日、12月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司2024年前三季度营业收入为28.32亿元，同比下滑34.1%，归属于上市公司股东的净利润为-11,881.7万元，同比下滑341.9%，截至2024年9月末，公司应收账款为30.52亿元。请各位投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月5日、12月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了自查并向公司控股股东、实际控制人核实。现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司及实际控制人潘雪平先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1.公司股票于2024年12月5日、12月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见审计报告，主要系审计师无法对利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司、新疆福满源智纺实业有限公司的36.59亿元应收账款的可收回性及对应的11.07亿元坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据。目前2023年度审计保留意见影响消除工作正在推进中。

3.公司2024年前三季度营业收入为28.32亿元，同比下滑34.1%，归属于上市公司股东的净利润为-11,881.7万元，同比下滑341.9%，截至2024年9月末，公司应收账款为30.52亿元。具体数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的《2024年第三季度报告》。请各位投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年12月7日

证券代码：600131　证券简称：国网信通　公告编号：2024-055号

国网信息通信股份有限公司关于 拟收购控股股东有关股权的提示性公告

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个别及连带责任。

国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日接到控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）《关于筹划有关股权注入上市公司的函》。鉴于2019年重大资产重组过程中，公司控股股东和间接控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，信产集团下属国网信通亿力科技有限责任公司（以下简称“亿力科技”）在通信集采领域与公司存在业务重合，为推动承诺有效履行，进一步提高公司经营质量，公司拟收购标的资产亿力科技有关股权。具体情况如下：

一、拟收购股权情况

亿力科技为信产集团全资子公司，信产集团为公司控股股东，持有公司43.85%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，信产集团及亿力科技与本公司构成关联关系。

1.标的资产基本情况

企业名称：国网信通亿力科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：厦门市软件园二期观日路36号402室

法定代表人：林建华

注册资本：40,960万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路设计；企业管理咨询；企业征信业务；信息技术咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星通信服务；云计算装备技术服务；储能技术服务；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；网络设备制造；移动终端设备制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；互联网数据服务；量子计算技术服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；安全系统监控服务；会议及展览服务；专业设计服务；档案整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；测绘服务；劳务派遣服务；小微型客车租赁经营服务；电气安装服务；建设工程施工；互联网信息服务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.标的资产主要财务数据

截至2023年12月31日，标的资产总资产35.58亿元，净资产11.43亿元，2023年度实现营业收入26.36亿元，净利润1.88亿元。截至2024年9月30日，标的资产总资产32.57亿元，净资产12.45亿元，2024年1-9月实现营业收入14.50亿元，净利润1.02亿元。（以上数据未经审计）。

本次收购为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、风险提示

本次股权收购处于前期筹划阶段，拟收购股权尚需进行进一步尽职调查和审计评估后，按照法律法规及公司章程的有关规定履行相应的决策和审批程序。本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将严格按照法律法规及监管规则要求，及时披露交易的进展情况，有关进展信息请以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2024年12月7日

证券代码：600271　证券简称：航天信息　编号：2024-034

航天信息股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司监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。

近日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席施起先生提交的书面辞职申请，施起先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，施起先生不在公司担任任何职务。公司监事会对施起先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。施起先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，施起先生将继续履行监事、监事会主席职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

2024年12月6日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举黄国锥为公司监事候选人的议案》，会议同意提名黄国锥先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。截至本公告日，黄国锥先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会
2024年12月7日

附件

监事候选人简历

黄国锥，男，1966年7月出生，东北财经大学财政学专业毕业，高级会计师。曾任中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务有限责任公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。现任航天科工财务有限责任公司资深专务。

证券代码：600271　证券简称：航天信息　公告编号：2024-031

航天信息股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“标的公司”）的股东航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳”）与中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）拟将合计持有的财务公司的3.34%股权以28,948.81万元（最终以评估备案值为准）转让给北京航天晨信科技有限责任公司（以下简称“晨信公司”）。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。

● 本次交易的受让方晨信公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）的三级单位，本次公司拟放弃财务公司的股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与晨信公司发生日常关联交易情况如下：公司向晨信公司提供劳务金额377.36元、从晨信公司采购货物金额918,090.23元。除本次公司放弃参股财务公司优先认购权以外，公司与其他关联人未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司参股财务公司的股东科工深圳与航天汽车拟将持有的财务公司的3.34%股权以28,948.81万元（最终以评估备案值为准）转让给晨信公司。本次标的股权的转让对价，系基于《资产评估报告》所载截至2024年6月30日财务公司的股东全部权益价值的评估值经本次股权转让各方协商确定。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议及公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，其他董事均同意上述议案。航天信息放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易的受让方晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，本次公司放弃财务公司的股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次关联交易事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）至本次关联交易为止，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。

二、关联人介绍

公司名称：北京航天晨信科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110107597670073M

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路98号院7号楼1101室

注册资本：19,138万人民币

成立时间：2012年6月26日

法定代表人：张晨光

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。

主要股东：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	中国航天科工运载技术研究院北京分院	15,046.00	78.618%
2	湖北航天技术研究院总体设计所	1,023.00	5.345%
3	北京机电工程总体设计部	1,023.00	5.345%
4	北京控制与电子技术研究所	1,023.00	5.345%
5	南京晨光集团有限责任公司	1,023.00	5.345%
合计		19,138.00	100.00%

与上市公司的关联关系：晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，受公司控股股东控制。其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。

截至本公告日，晨信公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。晨信公司资信状况良好，无不良信用记录。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易类型

本次交易的受让方为晨信公司是公司控股股东航天科工集团的三级单位，属于公司的关联方。公司放弃财务公司的股权优先购买权属于放弃权利的交易类别，并构成关联交易。

2.权属状况说明

标的公司产权清晰，不存在资产抵押、质押的情况，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。

（二）交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928890 7

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

注册资本：438,489万元

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：王厚勇

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

本次股权转让前，财务公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国航天科工集团有限公司	177,152.00	40.40%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405.00	13.32%
3	中国长峰机电技术研究设计院	52,952.00	12.08%
4	中国航天科工飞航技术研究院	52,952.00	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857.00	4.53%
6	航天江南集团有限公司	11,136.00	2.54%
7	航天科工资产管理有限公司	11,027.00	2.51%
8	航天科工(深圳)集团有限公司	10,219.00	2.33%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149.00	2.31%
10	航天科技控股集团股份有限公司	8,825.00	2.01%
11	中国航天科工动力技术研究院	8,147.00	1.86%
12	航天信息股份有限公司	6,766.00	1.54%
13	中国航天汽车有限责任公司	4,413.00	1.01%
14	中国航天科工信息技术研究院	4,413.00	1.01%
15	航天物流有限公司	2,076.00	0.47%
合计		438,489.00	100.00%

（三）交易标的主要财务信息

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计且审计报告为标准无保留意见，财务公司最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年6月30日/2024年1-6月（经审计）
资产总计	12,567,834.82	10,585,801.36
负债总计	11,753,751.71	9,775,772.65
所有者权益	814,083.11	810,028.71
营业收入	224,532.09	85,897.01
利润总额	171,844.09	84,730.76
净利润	130,659.73	62,998.46

（四）资产评估及定价情况

北京中企华资产评估有限责任公司就标的公司的股东全部权益价值出具了评估基准日为2024年6月30日的《资产评估报告》，本次评估基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。本次评估分别采用收益法和市场法对标的公司的股东全部权益价值进行评估，并采纳市场法评估结果作为评估结论，财务公司评估基准日净资产账面价值为810,028.71万元，市场法评估后的股东全部权益价值评估值为866,730.72万元（最终以评估备案值为准），增值额为56,702.01万元，增值率为7.00%。按照上述评估值，每股转让价格为1.98元/股（四舍五入）。

科工深圳和航天汽车拟转让其持有财务公司的全部股权（其中，科工深圳对应出资额10,219.00万元，航天汽车对应出资额4,413.00万元，对应出资额合计为14,632.00万元，持股比例合计约3.34%），转让价格合计约28,948.81万元（最终以评估备案值为准）。

四、关联交易的主要内容

（一）协议主体

转让方：航天科工深圳（集团）有限公司

中国航天汽车有限责任公司

受让方：北京航天晨信科技有限责任公司

（二）转让安排

本次股权转让完成后，财务公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国航天科工集团有限公司	177,152.00	40.40%
2	中国航天三江集团有限公司	58,405.00	13.32%
3	中国长峰机电技术研究设计院	52,952.00	12.08%
4	中国航天科工飞航技术研究院	52,952.00	12.08%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857.00	4.53%
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632.00	3.34%
7	航天江南集团有限公司	11,136.00	2.54%
8	航天科工资产管理有限公司	11,027.00	2.51%
9	中国航天建设集团有限公司	10,149.00	2.31%
10	航天科技控股集团股份有限公司	8,825.00	2.01%
11	中国航天科工动力技术研究院	8,147.00	1.86%
12	航天信息股份有限公司	6,766.00	1.54%
13	中国航天科工信息技术研究院	4,413.00	1.01%
14	航天物流有限公司	2,076.00	0.47%
合计		438,489.00	100.00%

（三）款项的来源和支付

本次交易晨信公司资金来源为自有资金，支付方式为现金。本次交易将按照转让双方签署的协议约定付款。

（四）合同的生效、争议解决

协议经相关当事人签字、盖章生效。凡由本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过双方友好协商解决。如在发生争议后的30天内无法达成一致意见，则任何一方均可向本协议签署地的人民法院依法起诉。

（五）公司对本次交易放弃股权优先购买权，非本次交易协议的主体。本次关联交易不涉及关联人或其他方向公司支付款项。

五、本次关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权系基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排情况综合考虑。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性造成影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

航天信息已召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，独立董事认为：本次放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权基于公司战略发展需求，以服务好主业作为基础，综合考虑公司自身情况、经营规划等而作出的安排，符合公司的整体规划和长远利益，且标的股权的转让以评估值为基础，定价公允，不存在损害公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年12月6日，航天信息召开第八届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》。关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024年12月7日

证券代码：600271　证券简称：航天信息　公告编号：2024-035

航天信息股份有限公司关于召开 2024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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27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

2024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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日 10点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲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2024年12月27日

至2024年12月27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段，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》等有关规定执行。

(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	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案	√
3	关于选举黄国锥先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年12月6日获得公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，具体事项参见刊登在《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：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600271	航天信息	2024/12/20

(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原件、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身份证原件、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原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、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，应持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，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、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。

（二）登记时间拟为：2024年12月20日至2024年12月26日（上午9:00-11:00下午14:00-16:00）

（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）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）。

（五）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

本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人：薛璐绮、徐季玮

联系电话：010—88896053

电子邮件：ir_htxx@aisino.com

邮编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024年12月7日

附件：授权委托书

附件：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2024年12月27日召开的贵公司2024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	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
2	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案			
3	关于选举黄国锥先生为公司监事的议案			

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600271　证券简称：航天信息　编号：2024-029

航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年11月29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马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及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、关于审议公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及2023年与经理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议公司经理层成员《2024年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2024年度经营业绩责任书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案

同意公司放弃参股公司航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）股东航天科工深圳（集团）有限公司与中国航天汽车有限责任公司拟向北京航天晨信科技有限责任公司转让的财务公司的3.34%股权的优先购买权，拟转让的财务公司股权总价款约为28,948.81万元（实际交易价格以最终成交价格为准）。目前，公司持有财务公司1.54%的股权。公司放弃优先购买权后，对财务公司的参股地位不变，不影响公司的持股权益。具体详见《航天信息股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（2024-031）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

同意公司2025年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过74.70亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务60亿元，关联贷款业务10亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额4.70亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2024-032）。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

同意公司2024年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（2024-033）。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-035）。

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
2024年12月7日

证券代码：600271　证券简称：航天信息　公告编号：2024-032

航天信息股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航