

## **北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及 变更法定代表人的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称航天软件或公司)于2023年6月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于选举航天软件董事会战略委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

### **一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人**

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马卫华先生担任公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为马卫华先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

### **二、选举公司董事会战略委员会委员、召集人**

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举航天软件董事会战略委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举马卫华先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自公司本次董事

会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。公司董事会战略委员会成员包括：马卫华（召集人）、刘志华、徐文。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2023年6月30日