

证券代码：688066  
债券代码：118027

证券简称：航天宏图  
债券简称：宏图转债

公告编号：2024-040

## **航天宏图信息技术股份有限公司**

### **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年8月30日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月20日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年半年度报告及摘要公允地反映了公司2024年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》**

为贯彻落实“关于开展科创板上市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，落实“以投资者为本”的理念，公司制定并开展了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年上半年，随着行动方案的推进落实，公司订单量逐步回暖，营运成本得到有效控制，各项内控制度取得一定成效。为切实评估行动方案的执行情况，公司拟定了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（四）审议通过《关于变更非独立董事的议案》**

鉴于公司非独立董事王咏梅女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞去上述职务后，王咏梅女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，现拟选举黄泳波先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更非独立董事的公告》。

该议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司于近日收到公司财务总监张姝雅女士的书面辞职报告，张姝雅女士因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审查，拟聘任公司董事兼董事会秘书王奕翔先生同时担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更财务总监的公告》。

该议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议、审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任曹璐女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合

的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日