

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-084

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月13日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，本次会议通知于2023年11月6日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事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

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

聘任 2023 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并发出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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

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

2023 年 11 月 14 日