

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-004

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年1月12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1月6日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的议案》

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《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-001）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-002）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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《关于公司变更董事的公告》（2023-003）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
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
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-005）。

表决结果：8 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 1 月 13 日