

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-099

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年12月28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12月22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《关于修订<公司章程>及附件的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

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。

（三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

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《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

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 12 月 29 日