

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：2023-023

## **航天宏图信息技术股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21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2023年4月11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<2022年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

##### **（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》**

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，圆满完成了2022年的相关工作。

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。

##### **（三）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

报告期内，公司董事会审计委员会按照《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》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **（四）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》**

报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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《2022年度独立董事述职报告》。

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<2022年财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司实现主营业务收入 2,457,050,433.39 元，较上年同比增长 67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 264,051,779.09 元，较上年同期增长 32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,585,737.15 元，较上年同期增长 46.40%。

公司 2022 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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。

#### **（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

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。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》**

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 50,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

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。

#### **（八）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司 2022 年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；年度报告编制过程中，未发现公司参与

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。2022 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2022 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 2022 年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）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

#### **（九）审议通过《关于<2022 年度 ESG 报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度 ESG 报告》如实反映了公司 2022 年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

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《2022 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十一）审议通过《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润为 264,051,779.09 元。根据公司 2022 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 185,636,281 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,132,716.53 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 9.14%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 185,636,281 股，本次转增后，公司的总股本为 259,890,793 股。

如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

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《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

#### **（十二）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十三）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：

序号	职务	年薪（万元）
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事王宇翔先生回避表决。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于变更副总经理的议案》

公司于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司的日常运作，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，现拟聘任黄泳波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本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《关于变更副总经理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （十五）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	廖通逵	总经理	72
2	张姝雅	财务总监	72
3	张路平	董事会秘书	72

4	李济生	副总经理	36
5	黄泳波	副总经理	84
6	施莲莉	副总经理	48

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事廖通逵先生、张路平先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》**

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会拟提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

#### **（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

因公司业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

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。

**（十八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》**

公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 641,802,964.15 元，其中超募资金金额为 75,103,264.15 元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 6,359,618.02 元，占超募资金总额的比例为 8.47%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

**（十九）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 4 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。

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《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 22 日