

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-058

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**

### **第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月11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，会议通知于2023年8月4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《关于部分募投项目延期的议案》**

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司董事会同意公司募投项目延期的事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

公司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）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价**

## 格的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前：1、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整；2、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意，2020 年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的数量由 180.8 万股调整为 253.12 万股，预留授予尚未归属的数量由 16 万股调整为 22.4 万股，授予价格（含预留授予）由 20.83 元/股调整为 14.79 元/股。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-052）。

公司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。

### （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中 4 名激励对象、2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 15.82 万股。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2023-053）。

公司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。

### （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二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首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 90.30 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 100 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首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-054）。

公司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。

#### **（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》**

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前：1、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整；2、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意，2022 年限制性股票激励计划尚未归属的数量由 125 万股调整为 175 万股，授予价格由 31 元/股调整为 22.05 元/股。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-055）。

公司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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2022 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 2022 年限制性股票激励计划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 34.3 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 87 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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-056）。

公司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。

#### （七）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2023 年 8 月 11 日，“宏图转债”累计共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 77 股，其中 77 股为新增股份，转股后的公司股本总数为 259,946,870 股（暂定）。考虑到截止实际办理工商登记期间本次“宏图转债”存在继续转股的可能，进而导致公司总股本变动，最终注册资本及股份总数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

以上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《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。

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 8 月 12 日