

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-066

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月30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8月21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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年半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；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半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。2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司2023年半年度财务状况、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2023年半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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、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，募集资金具体使用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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2023-064）。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目”和“北京创新研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

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。

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 31 日