

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-011

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 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议时间：2024 年 4 月 12 日（周五）下午 15:00-16:30
- 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（周三）至 4 月 11 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

航天宏图信息技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）拟于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播结合网络互动召开 2023 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下：

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间：2024 年 4 月 12 日（周五）下午 15:00-16:30

会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、公司参加人员

副董事长、总经理：廖通逵先生

董事会秘书：王奕翔先生

财务总监：张姝雅女士

独立董事：孟丽荣女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年4月12日（周五）下午15:00-16:30登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

2、为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年4月3日（周三）至4月11日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：010-82556572

联系邮箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月3日