

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-012

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2025年3月4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》（以下简称“《公司法》”）和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、廖通逵先生、刘澎先生、黄泳波先生、唐文忠先生、王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名王宇翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名廖通逵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名刘澎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名黄泳波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名唐文忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 提名王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名赵明宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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

召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-014）。

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

2025 年 3 月 5 日