

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：2025-051

## **航天宏图信息技术股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第八次会议于2025年8月8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，会议通知以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。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《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置、突破制约发展的关键瓶颈、发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

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。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 8 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

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 8 月 9 日