

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-073

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2024年12月30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。会议应出席董事9人，实际出席董事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《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《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，制定了《航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度>的议案》

为规范公司的市值管理行为，提高公司质量，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者利益，公司根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》及《公司章程》等规定，制定了《航天宏图信息技术股份有限公司市值管理制度》。

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
2024 年 12 月 31 日