

中科星图股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光奎先生召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

经审议，董事会根据公司 2024 年年度股东大会授权，同意根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况对本次发行方案中的募集资金金额相关事项进行调整。

本次发行募集资金总额由不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 248,846.82 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	星图云空天信息云平台建设项目	77,397.04	75,092.00
2	星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目	66,765.09	65,048.69
3	星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目	36,931.76	34,927.91
4	补充流动资金	73,778.22	73,778.22
合计		254,872.11	248,846.82

除此之外，公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

经审议，鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的本次发行方案，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况编制的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的本次发行方案，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的本次发行方案，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

经审议，鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的本次发行方案，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司本次发行方案及实际情况编制的《中科星图股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（七）审议通过《关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

经审议，鉴于公司对本次发行募集资金金额事项进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的本次发行方案，董事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律法规及规范性文件的要求编制的《中科星图股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日