

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-069

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年10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，本次会议通知于2025年10月20日以邮件方式送达。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

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2025年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审查，拟聘任刘东立先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

该议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 10 月 31 日