

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-075

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月21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，会议通知于2025年11月18日以邮件方式送达。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《航天宏图信息技术股份有限公司章程》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《关于修订<公司章程>及附件的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，且尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对以下部分内部制度修订：

议案编号	制度名称
2.01	《独立董事工作制度》
2.02	《独立董事年报工作制度》
2.03	《董事会战略委员会议事规则》
2.04	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
2.05	《董事会提名委员会议事规则》
2.06	《董事会审计委员会议事规则》
2.07	《董事会审计委员会年报工作规程》
2.08	《总经理工作细则》
2.09	《董事会秘书工作细则》
2.10	《关联交易管理制度》
2.11	《对外担保管理制度》
2.12	《对外投资管理制度》
2.13	《信息披露管理制度》
2.14	《重大信息内部报告制度》
2.15	《募集资金管理制度》
2.16	《投资者关系管理制度》
2.17	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
2.18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
2.19	《年度报告信息披露重大责任追究制度》
2.20	《内幕信息知情人登记管理制度》
2.21	《内部审计制度》
2.22	《会计师事务所选聘制度》

同时，新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》

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《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，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）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

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 11 月 22 日