

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-087

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月2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12月2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《关于取消原定提交2025年第五次临时股东大会审议的<关于聘任2025年年度会计师事务所的议案>的议案》

鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，同意取消原定提交公司2025年第五次临时股东会审议的《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2025年第五次临时股东大会取消议案的公告》

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 12 月 3 日