

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-093

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”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼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 9 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》等有关规定，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六次会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会，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 年第六次临时股东会的通知》。

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 12 月 10 日