

## 航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年2月25日14:00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2022年2月20日以邮件方式送达。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《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《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为641,802,964.15元，其中超募资金金额为75,103,264.15元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,500,000.00元，占超募资金总额的比例为29.96%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.2 提名刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.3 提名廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.4 提名仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.5 提名王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.6 提名唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名马永义先生为公司第三届董事会独立董事候选人  
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.2 提名李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人  
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.3 提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人  
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。

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  
2022 年 2 月 26 日