

航天宏图信息技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信基本情况

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、法人按揭等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。

本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内，上述授信额度可循环使用。且董事会提请股东大会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

二、审议程序

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等内部制度的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月26日