

## 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月13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，本次会议通知于2022年12月7日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事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

#### （一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2022年7月5日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本184,429,281.00股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由17.125元/股调整为17.025元/股。

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《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-109）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.5 万股。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2022-108）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 75.5 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-107）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

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《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-112）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-111）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-110）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-113）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 12 月 14 日