

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-024

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

第三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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月18日14:30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，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《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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围，一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。

以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

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《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除前述内容修改外，原回购计划中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销的相关手续。

本次注销回购专用账户中的 1,101,068 股股份后，公司总股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减少为 260,091,975 元。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日