

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2024-037

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月14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《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》

为充分发挥公司积累的软件开发优势，优化资源配置，提高投入产出效率，公司拟将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入，并减少芜湖航天宏图智能设备制造有限公司（以下简称“芜湖智造”）作为募投实施主体、减少芜湖智造无人机生产实施地点。

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目内部投资结构调整情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	募集资金原计划投入	募集资金调整后投入	调整金额
1	无人机生产设备及材料	31,895.00	21,895.00	-10,000.00
2	采集车成本	1,170.00	1,170.00	-
3	数据采购	11,480.00	11,480.00	-

4	技术及软件采购	3,470.00	3,470.00	-
5	其他硬件设备购置	22,865.00	22,865.00	-
6	人员工资及其他投入	-	10,000.00	10,000.00
合计		70,880.00	70,880.00	-

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《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》。

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
2024 年 8 月 15 日