证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-024
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
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 21 日 15:00 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 2023 年 4 月 11 日以邮件方式送达。公司监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席田文杰先生主持,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、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入 2,457,050,433.39 元,较上年同比增长 67.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 264,051,779.09 元,较上年同期增长 32.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,585,737.15 元,较上年同期增长 46.40%。

公司 2022 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<向银行申请综合授信额度>的议案》

为满足公司经营发展需要,公司拟向银行申请累计不超过人民币 300,000 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、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等),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。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信额度可循环使用,且公司授权董事会及其授权代表在该期间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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要,支持其良性发展,公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保,担保总额度不超过人民币 50,000 万元,具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信担保额度可循环使用,且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要,在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务,并签署相关法律文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 264,051,779.09 元。根据公司 2022 年度经营情况,为促进公司持续健康发展,维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,让全体股东分享公司的经营成果,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,132,716.53 元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 9.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持拟分配总额和转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增总数。

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《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

全体监事认为,公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全,为公司合法、合规经营提供了保障。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)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》

公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(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》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2020 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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 4 万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 7 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《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果:3 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

监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-025
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
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 会议时间:2023 年 4 月 27 日(周四)下午 14:30-15:30

● 会议方式:上证路演中心-视频直播和网络互动

● 会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于 2023 年 4 月 20 日(周四)至 4 月 26 日(周三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@piesat.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

航天宏图信息技术股份有限公司("本公司")拟于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司《2022 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开 2022 年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下:

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间:2023 年 4 月 27 日(周四)下午 14:30-15:30

会议方式:上证路演中心-视频直播和网络互动

会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司参加人员

董事长:王宇翔先生

总经理:廖通连先生

董事会秘书:张路平先生

财务总监:张姝雅女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2023 年 4 月 27 日(周四)下午 14:30-15:30 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,投资者可于 2023 年 4 月 20 日(周四)至 4 月 26 日(周三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@piesat.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:证券部

联系电话:010-82556572

联系邮箱:ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-027
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
关于可转债投资者适当性要求的
风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 根据相关法律法规规定及《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"宏图转债"不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2755 号"《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"航天宏图")向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为"宏图转债",债券代码为"118027"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 12 月 2 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解"宏图转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:010-82556572

电子邮箱:ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-019
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
关于增加公司经营范围并修订
《公司章程》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。

2023 年 4 月 21 日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准。具体如下:

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要,拟增加公司营业执照中经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订,经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准,本次新增事项均属于公司主营业务范围。

现经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星遥信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计。(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

拟增加的经营范围:一般项目:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备销售;海洋环境服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理咨询服务;卫星技术应用;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星遥信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备销售;海洋环境服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理咨询服务;卫星技术应用;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星遥信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计。(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-020
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
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司,对本事项出具了同意的核查意见。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 7 月 4 日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1220 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 7 月公开发行人民币普通股 41,500,000 股,每股发行价格为人民币 17.25 元,募集资金总额为人民币 715,875,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 74,072,035.85 元后,募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述资金于 2019 年 7 月 18 日到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)申验及出具"致同验字[2019]第 110ZC0108 号"(验资报告)。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-016)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 75,103,264.15 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 635.96 万元,占超募资金总额的比例为 8.47%,公司最近十一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。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计人民币 635.96 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,本着勤勉尽责原则,利用专业知识,充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况、维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内,公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,忠实、审慎、独立的履行工作职责,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,充分发挥自身经验和专业作用,向公司提出合理化建议,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,并对相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥独立董事应有作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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《2022 年度独立董事述职报告》。

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。

(五)审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入 2,457,050,433.39 元,较上年同比增长 67.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 264,051,779.09 元,较上年同期增长 32.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,585,737.15 元,较上年同期增长 46.40%。

公司 2022 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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。

(六)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要,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 300,000 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、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等),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。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信额度可循环使用,且公司授权董事长及其授权代表在该期间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。

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。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要,支持其良性发展,公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保,担保总额度不超过人民币 50,000 万元,具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信担保额度可循环使用,且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要,在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务,并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(八)审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司 2022 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

(九)审议通过《关于<2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入 2,457,050,433.39 元,较上年同比增长 67.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 264,051,779.09 元,较上年同期增长 32.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,585,737.15 元,较上年同期增长 46.40%。

公司 2022 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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。

(十一)审议通过《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 264,051,779.09 元。根据公司 2022 年度经营情况,为促进公司持续健康发展,维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,让全体股东分享公司的经营成果,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,132,716.53 元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 9.14%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,本次转增后,公司的总股本为 259,890,793 股。

如在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持拟分配总额和转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增总数。

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《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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

该议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

(十三)审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定,结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定本方案,具体如下:

序号	职务	年薪(万元)
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金,销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事王宇翔先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于变更副总经理的议案》

公司于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请,云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司的日常运作,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,现拟聘任黄泳波先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于变更副总经理的公告》。

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

(十五)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制订本方案,具体如下:

序号	姓名	职务	年薪(万元)
1	廖通连	总经理	72
2	张姝雅	财务总监	72
3	张路平	董事会秘书	72
4	李许生	副总经理	36
5	黄泳波	副总经理	84
6	施莲莉	副总经理	48

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金,销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事廖通连先生、张路平先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十六)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后,公司董事会拟提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司董事会审议。任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期结束。

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)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:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备销售;海洋环境服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理咨询服务;生态资源监测;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计。(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定,结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定本方案,具体如下:

序号	职务	年薪(万元)
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金,销售