证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-018

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 15 日 16:30 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，本次会议于 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事一致推举，会议由公司监事苗文杰先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举苗文杰先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-014

航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：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 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,802,753
普通股股东所持有表决权数量	102,802,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7410
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7410

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王瑛、仲丛林、王咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,802,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
2.02	关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
2.03	关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
2.04	关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
2.05	关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
2.06	关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
3.02	关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是
3.03	关于选举王瑛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	102,795,353	99.9928	是

4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	102,795,353	99.9928	是
4.02	关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	102,795,353	99.9928	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	37,658,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
2.02	关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
2.03	关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
2.04	关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
2.05	关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
2.06	关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
3.01	关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
3.02	关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	37,651,135	99.9803				
3.03	关于选举王瑛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	37,651,135	99.9803				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2、3、4 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、娄圣扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-017

航天宏图信息技术股份有限公司关于 选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举苗文杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，苗文杰先生的简历详见附件。公司第三届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自被选为监事之日起起算。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2022 年 3 月 16 日

附件：

简历

苗文杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及应用专业毕业；2006 年 6 月至 2009 年 9 月任河南许昌众人科技有限 公司开发工程师，2009 年 10 月至今任公司 JAVA 开发工程师、项目经理，2016 年 3 月至今任公司职工代表监事。

苗文杰先生未直接持有公司股份。苗文杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。苗文杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-015

航天宏图信息技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表、 内审负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于 2022 年 3 月 15 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，分别选举产生了第三届董事会和监事会成员。2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生担任第三届董事会非独立董事，选举马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王宇翔先生担任公司董事长，任期三年。王宇翔先生的简历，请详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员：

专门委员会名称	委员组成	主任委员(召集人)
董事会审计委员会	马永义、李艳芳、刘澎	马永义
董事会提名委员会	李艳芳、王宇翔、王瑛	李艳芳
董事会薪酬与考核委员会	王瑛、马永义、王宇翔	王瑛
董事会战略委员会	王宇翔、李艳芳、廖通逵	王宇翔

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员马永义先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开职工代表大会选举苗文杰先生为公司第三届监事会职工代表监事。2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第二届股东代表监事。闫建忠先生、曹璐女士与苗文杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）、2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举苗文杰先生担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》等相关议案，具体成员如下：

1、总经理：廖通逵先生

2、副总经理：李济生先生、云霞女士、施莲莉女士

3、财务负责人：王军先生

4、董事会秘书：王军先生

公司第三届高级管理人员（简历附后）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王军先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王军先生的联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：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

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张路平先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张路平先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：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

五、内审负责人聘任情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任邹海玉先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

附件：

简　历

1、廖通逵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至 2021 年 10 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事；2021 年 10 月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。

廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,091,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 1.13%。廖通逵先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。廖通逵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、李济生先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，气象信息专业毕业；1990 年 9 月至 1998 年 6 月任中国人民解放军 94514 部队工程师，1998 年 7 月至 2007 年 5 月任中国人民解放军 94210 部队科长，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任中国人民解放军 57015 部队军代表，2009 年 11 月至 2016 年 3 月任中国人民解放军 57015 副处长，2016 年 4 月至 2017 年 3 月任公司资质部总监，2017 年 4 月至今任公司副总经理。

李济生先生未直接持有公司股份。李济生先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李济生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、云霞女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993 年 11 月至 1997 年 3 月，任北京民安药业有限公司销售总监；1997 年 4 月至 2003 年 10 月，任汕头莱达制药有限公司北京分公司总经理；2003 年 11 月至 2006 年 10 月，任万华普曼生物工程有限公司客户部负责人；2006 年 11 月至 2016 年 3 月，任国智恒北斗科技集团股份有限公司营销中心总经理；2016 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司销售副总经理，2019 年 12 月至今任公司副总经理。

云霞女士未直接持有公司股份。云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。云霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、施莲莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1996 年 7 月至 2014 年 7 月，历任上海中环集团团委书记、党委办公室主任、劳动人事部经理、党委副书记、副总经理；2014 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作，2019 年 12 月至今任公司副总经理。

施莲莉女士未直接持有公司股份。施莲莉女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。施莲莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、王军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财经管理专业毕业，中级会计师；2002 年 12 月至 2007 年 8 月任中江之旅酒店管理有限公司总监助理、财务经理，2007 年 9 月至 2010 年 2 月任天地人传媒有限公司财务经理，2010 年 2 月至今任公司财务总监，2016 年 3 月至今任公司董事会秘书。

王军先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 4,208,333 股股份，占公司公告时总股本的比例为 2.28%。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。王军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、张路平先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013 年 7 月 -2015 年 5 月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017 年 4 月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

张路平先生直接持有公司 2,000 股股份。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、邹海玉先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于哈尔滨商业大学会计学专业，管理学学士。2005 年至 2008 年 12 月任职于北京特普丽装饰材料有限公司担任成本会计；2008 年至 2010 年 6 月任职于中国诚通集团欧洲开发管理中心莫斯科友谊海关保税库担任财务主管；2010 年至 2012 年 10 月任职于圣象集团圣吉木业有限公司担任财务经理；2012 年至 2015 年 11 月任职于东尚服装股份有限公司担任财务经理；2015 年至 2018 年 10 月任职于诺远资产管理有限公司担任财务总监；2018 年至 2021 年 7 月任职于中建投企业管理（江苏）有限公司担任副总经理；2021 年 11 月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司财务副总监。

邹海玉先生未直接持有公司股份。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。邹海玉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2022-016

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 15 日 16:00 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，本次会议于 2022 年第一次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，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。经与会董事一致推举，会议由公司董事王宇翔先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王宇翔为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举马永义（独立董事）、李艳芳（独立董事）、刘澎为第三届董事会审计委员会委员，马永义担任召集人；选举李艳芳（独立董事）、王宇翔、王瑛（独立董事）为第三届董事会提名委员会委员，李艳芳担任召集人；选举王瑛（独立董事）、马永义（独立董事）、王宇翔为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王瑛担任召集人；选举王宇翔、李艳芳（独立董事）、廖通逵为第三届董事会战略委员会委员，王宇翔担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任廖通逵先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

（四）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

鉴于公司现任副总经理及财务负责人任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任李济生先生、云霞女士、施莲莉女士为公司副总经理；聘任王军先生为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司现任证券事务代表任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，现聘任张路平先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任邹海玉先生为公司内审负责人，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2022-009

宁波德业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日通过现场会议形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、机构调研情况

会议时间：2022 年 3 月 14 日 14:00-15:00

会议地点：公司研发大楼二楼会议室

会议形式：现场会议

参会人员：董事会秘书刘书剑、证券事务代表郑超琦、东吴证券、开源证券、财通证券、交银施罗德、中银基金、富国基金、朱雀基金、国泰基金、博时基金、广发基金、华安基金

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请公司简单介绍一下公司的经营情况？

答：公司三大板块的业务中，逆变器业务目前仍然保持比较快的增速，下游需求旺盛，订单比较饱满，行业景气度较高，但是上游的 IGBT 等电子元器件供应还是比较紧张。逆变器行业目前的竞争格局较为良性，没有发展到打价格战的阶段。受原材料涨价及海运价格的影响，国内部分厂家据说有提价的计划，我们目前并没有该意向，因为我们公司芯片国产化的进程相对快一些，成本在可控范围内，而且公司逆变器出口以 FOB 方式为主，海运价格对公司影响不大。今年也计划继续扩大产能，除了公司去年新购的 40 亩地以及慈溪 216 亩厂区正在建设外，目前公司厂区内也在进行改造扩建，增加生产线，产能能够满足生产需求。小家电业务这一块增速比较稳定，公司家用除湿机产品在各个线上平台口碑也比较好，非标除湿机这几年增长也比较快，同时我们也正在规划拓展新的品类。热交换器业务受大宗原材料上涨和房地产行业影响，这两年比较有压力，利润率有下滑的情况。公司计划从传统家电行业向新能源行业转型，目前重心主要在逆变器业务板块。

2、除湿机业务的销售渠道如何？

答：国内主要以自主品牌线上销售为主，国外主要是贴牌与海外大型商超合作。

3、逆变器业务主要的海外市场有哪些？这几个地区都是自主品牌吗？国内市场是否有布局？

答：逆变器业务海外主要市场是巴西、美国以及南非，巴西主要销售组串和微逆，美国和南非市场主要是以储能为主。美国全部都是贴牌；南非也是大部分贴牌；巴西绝大部分是自主品牌。国内目前是与分布式光伏整县推进的龙头企业合作，都是组串机。

4、目前国产芯片是和哪几家合作？国产芯片和进口芯片在性能以及价格上有何差距？

答：目前国产在用的主要是新洁能和斯达半导，也有其他公司产品在测试。国产芯片价格比进口芯片低，性能方面能够满足使用要求。

5、公司觉得微型逆变器的市场目前处于什么阶段？微型逆变器目前是一拖四吗？一拖四是每块组件分别跟踪还是四块组件一起跟踪？

答：目前国内生产微型逆变器并且形成规模的企业不多，竞争相对平缓，行业增速比较可观。公司目前的微型逆变器产品主要是一拖四。每块组件分别跟踪，如果其中一个组件发生故障不会影响另外三个组件的运行。

6、公司对未来逆变器业务的增速有目标吗？

答：逆变器行业预计未来还是会维持一个比较快的增速，公司会尽力扩大业务规模，进一步提高市占率。

7、储能逆变器和微型逆变器可以叠加使用吗？这样的需求多吗？

答：可以。微逆和储能逆变器可以组成微电网，成为一个交流耦合系统。比如用户家里处在比较空旷且分布较散的地方，就需要一个集中型的储能电站，假设 500KW 的储能电站就需要配备 500KW 的太阳能板，就需要较大的空地来集中安装太阳能板，且整个系统处于高压的状态，对于路线的要求比较高，这样的系统安装上有一定难度，若是在空地不够的场景下就无法满足。但用户家里如果安装微型逆变器，就可通过安装电缆将微逆和储能逆变器进行连接，微逆直接发电，通过电缆把电充到储能逆变器中，用户既可以在并网条件下使用微逆，也可以在离网条件下使用微型逆变器，组成一个微电网。非洲、美国国家的需求比较高。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2022-014 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，2022 年 9 月 13 日上午开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 涉案的金额：人民币 1600 万元及资金占用利息

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼对公司 2021 年度业绩不构成影响。因诉讼未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响尚不确定。

一、本次被起诉的基本情况

2022 年 3 月 13 日，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞传播”）收到成都市中级人民法院《应诉通知书》等文件，知悉本次纠纷案件。

本次诉讼基本情况：

（一）各方当事人

原告：上海越瀛广告有限公司（以下简称“上海越瀛”）

被告一：成都博瑞传播股份有限公司

被告二：武汉博瑞银福广告有限公司（以下简称“武汉银福”）

第三人一：四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）

第三人二：Huangzhen(中文名:黄臻)

（二）事项描述

2016 年 12 月，公司和案外人武汉公交集团签订《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》（以下简称《代理经营合同》），公司取得武汉市区 3115 块公交候车亭灯箱广告位三年的代理经营权。

为更好推进武汉公交候车亭灯箱广告经营业务，明确各方权利义务，2016 年 12 月博瑞传播、博瑞眼界、武汉银福与上海越瀛、黄臻签订了《关于公交候车亭广告牌代理经营权相关事宜的协议》（以下简称《五方协议》）。协议约定：博瑞传播授权武汉银福执行《代理经营合同》项下事务，武汉银福应每年向博瑞传播支付 8143.612 万元媒体使用费（第一年媒体使用费由博瑞眼界、上海越瀛按其持有武汉银福的股权比例承担并借给武汉银福，作为武汉银福运营此项目的启动资金）。

因武汉公交集团收取媒体使用费后未完全履行《代理经营合同》中约定的“交付全部的公交广告位”义务，博瑞传播与武汉公交集团就此签订了补充协议及附件《共同经营方案》（具体内容详见公司披露的临 2018-016 号公告）、《代理经营合同》项下事务仍由博瑞传播授权武汉银福执行。

鉴于博瑞传播与武汉公交集团后续未就延长共同经营达成一致，博瑞传播于 2020 年 7 月解除了与武汉公交集团签订的《代理经营权合同》，并于 2020 年 12 月通过仲裁程序收回了全部的保证金和媒体使用费（具体内容详见公司披露的 2020-048 号公告）。

（三）纠纷情况

上海越瀛认为博瑞传播收回上述款项后应向其退还媒体使用费 1600 万元及资金占用费，博瑞传播认为《五方协议》明确约定武汉银福运营武汉公交项目结束，以武汉银福销售收入偿还博瑞眼界、上海越瀛各自借给武汉银福的款项，且博瑞传播系按约定从武汉银福处收取媒体使用费，而上海越瀛所诉 1600 万元系上海越瀛借给武汉银福，博瑞传播对此并无返还义务。故双方就此协商未果，上海越瀛遂向成都市中级人民法院提起本次诉讼。

（四）原告的诉讼请求

1、请求判令公司、武汉银福在《关于公交候车亭广告牌代理经营权相关事宜的协议》解除后返还上海越瀛已付的媒体使用费 1600 万元。

2、请求判