提交的书面辞职报告。王琦先生因个人工作原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设备专门委员 会相关职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 i大职务,研职后个再担住公司及控股于公司任何职务。 鉴于王琦先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 虫立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 《上印公司班达重争规则》。《邓则此牙父汤州上印公司目律适官酒り用15——土做上印公司规记运行》 及《公司章程》等有关规定,其辞职报告将在公司股大会选举产生新行独立董事之己起生效,在选举产生 新任独立董事前,王琦先生将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工

作。藏至本公告披露日,王琦先生未持有公司殷惠,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 王琦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用、公司董事会对王琦先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

#### 宸展光电(厦门)股份有限公司 2022年半年度业绩预告

页计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

、业绩预告预审计传X

本次业绩预告未经审计

、客户需求肝感,公司不断提升供应链及生产管理能力,高效满足客户出货需求 2、持续加大研发投入和市场拓展力度,客户基数不断增大,新客户、新项目增加,促进业务快速增长。 3、Micro Touch自主品牌运营,原材料、物流价格回落,汇率变动等因素对促进公司利润水平提升带

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体数据请以公司2022年半年度报告披露为准。敬请广大投资 者谨慎决策,注意投资风险。

盈利:5,558.43

# 正等代码:603083 证券简称: 创桥科技 企专编书: 版2022-049 上海剑桥科技股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

特別提示 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法律责任。

大卤湖,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月19日召开的第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。同意公司使用人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年 8月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号·临2021-080)。 2022年7月6日,公司将上述实际用于暂时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至公司开立的募集资金专项账户。公司已将上述归还事项及时通知保荐 机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

上海剑桥科技股份有限公司董事会 2022年7月6日

中钢天源股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金提前归还的公告

、四岬。 中钢天源股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 2021 年7月19 日召开的第七届董事会第二次 (临时)会议及第七届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 (临时) 宏以及第七届监事资第二次(临时) 宏以审以通过了《天于使用部分构置錄集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人且下 20,000 万元的部分闲置錄集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2021年7月20日在《证券时报》。《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-052)。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的自理专排,资金运作良好,没有金钱资金的资金,

变相改变募集资金用途。2022年7月5日,公司巳将补充流动资金的人民币20,000 万元募集资金 提前全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券 股份有限公司及保荐代表人。

#### 证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-027 江苏洛凯机电股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告

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, 井对其内容的真实性,准确性和定整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯郎电股份有限公司(以下简称"洛凯股份"或"公司")于2022年6月28日收到了上 海证券交易所下发的《关于江苏洛凯机电股份有限公司终止实施募投项目相关事项的问询函》

3. 证分文则 7. (2022 10647号)(以下简称"(同询题》),详见公司于2022年6月29日披露的《关· 上证公函 12022 10647号)(以下简称"(同询题》),详见公司于2022年6月29日披露的《关· 中级到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号。2022-026)。 公司收到(问询函》局积极组织人员对《问询函》) 所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于 问询函》部分问题仍需进一步补充和完善。为确保回复内容的准确性与完整性,经向上海证券

交易所申请,公司将延期回复《问询函》。公司将协调相关各方积极推进《问询函》的回复工作, 尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行信息披露义务。

マンスのションリンピュアンストロステザメーンペロステア級コロ忌収略スプ。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券投》、《上海证券投》、《证券时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意

江苏洛凯机由股份有限公司董事会

## 300761 在基简称: 立學股份 江苏立华牧业股份有限公司 2022年6月销售情况简报

90.01万只,销售收入10.24亿元,毛鸡销售均价14.13元/公斤,环比变动分别为1.08%、9.17%、8.36%,同日 变动分别为4.49%、48.84%、34.06%。

元对分别/94.49%、48.84%、34.06%。 公司2022年6月销售由辖402万头,销售收入0.83亿元,肉猪销售均价17.62元/公斤,环比变动分别为 0.06%、18.57%、10.77%,同比变动分别为77.51%、93.02%、15.17%。

6月公司肉猪销售数量、销售收入同比上升,主要为公司产能逐步释放,肉猪出栏量增加所致 E、特别提示 、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决

上上外分数的形式中部,引用一次可以为别的自然都可数的时间,是在另外,或用一个反对, 注意投资风险。 2.上述披露仅包含公司内鸡(含毛鸡,居宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。 3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfoc 司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策,遗寓投资、注意风险 特此公告。

#### 证券代码:688226 证券简称: 滅勝电气 公告鍋号: 2022—0 威腾电气集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

本公司董事会及全依董事保证本公告內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。 威鹏电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月23日召开了第二届董事会第十六次 会议、第二届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》, 同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下, 公司拟使用不超过5,500万元 (含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个 ,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年7月27日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )披露的《威酶电气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

(www.sse.com.cn) 投票的(威勝电「集团版份有限公司大丁使用即刀两自身発展並出口が元の1447点を的公告)(公告編号:2021-004), 公司在規定期限内实际使用了6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对资金进行了合理的安排与使用,沒有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至本公告投票日、公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,500万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保存代表人。

威腾电气集团股份有限公司董事会 2022年7月6日

## 中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第六届董事会第六十次会议的通知和标 1日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年7月5日以书面通讯表决方式召开。参加会议

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 、董事会会议审议情况

绘议甲以并通过了以下议案:
(一)申议通过(关于增补第六届董事会投资战略委员会委员,执行委员会委员的议案)
经董事会一致审议通过,选举董事张铭文先生为第六届董事会投资战略委员会委员,执行委员会委员, 19本届董事会相同。
表决结果:9票同意,9票弃权,0票反对。
调磐后洞个董事会专门委员成员如下:
投资战略委员会:刘冲(主席),张铭文、黄坚、梁岩峰、叶承智、蔡洪平、邵瑞庆 执行委员会:刘冲(主席),张铭文 三、报备文件

第六届董事会第六十次会议决议。

中远海运发展股份有限公司董事会 2022年7月5日

#### 施养代码:688066 延券简称:航天宏图 全卷编号:2022-050 航天宏图信息技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于航天宏图 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申请文件的审核 问询函》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。 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月5日收到上海证券交易所 (以下简称"上交所")出具的《关于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 司债券申请文件的审核问询函》(上证料审(再赢资)(2022)145号)(以下简称"【何询函》))。 上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首

公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈问询回复,并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所受理部门。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会") 5.把,能否通过市场共享。 被请广大投资者注意投资风险。 性。公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2022年7月6日

### 航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。 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7月5日召开的第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计 划搜予价格的议案》。同意根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 别》)"的发生报告"在对社会经验使宣传与2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计

的有关规定,在权益分派实施完成后对2020年限制性股票激励计划授予价格进行调整。由 20.93元/股调整为20.83元/股。具体情况如下:

2093元股闽繁为2083元股。 具体情况如下:

一、公司2020年限制性股票激励计划基本情况
1,2020年12月4日、公司召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划/章案〉)及其確要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划/京施考核管理办法〉的议案》、《关于提记召开公司2020年第一次临时股东公的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信意》)》及其检查则的议案》、《全社公司《2020年限制性股票激励计划信意》)》及其检查则的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信意》》》及其检查则的实象。《《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信意》》》及其检查则的实象。《《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信意》》》及其检查则的实象。《《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信息》》》及其检查则的实象。《《关于公司〈2020年限制性股票激励计划信证施考核管理办法》的该 同日,公司召开幕。届届争专弟于五代云以,申以则以了《天子公司〈2020年限制性股票微划计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2,2020年12月5日、公司十上海证券交易所附站(www.sse.com.cn)披露了(航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东证集投票权。
3,2020年12月6日至2020年12月16日、公司对本激励计划首次投予激励对象的处全和职务在公司

3,2020年12月6日至2020年12月16日、公司对本激励计划首次授予微励对象的姓名和职务任公司内部进行了公示。在公示明内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的可核意见及公示情况说明》(《公告编号:2020-056)。4、2020年12月22日,公司召开2020年第二次他时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案))及其确要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(京施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关等宣的议案》。2020年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020\_1620) 2020-059)。 5、2020年12月22日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十六次会议,审议

通过了《关于向藏励对象首次授予服用事者索等。「公表民分界。用面等疾病「八色玄侯、罪以通过了《关于向藏励对象首次授予服制性股票的以繁》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本藏励计划设定的激励对象获援限制性股票的条件已经成就,同意首次授予日为2020年12月22日,授予价格为21元股,旬,10名意勤对象获量为233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本藏励计划授予日的激励对象名单。 6,2021年11月26日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授

性股票的议案》公司独立董事对该事项发表了独立音风 7、2022年7月5日,公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了 《关于调整2020年限制性股票激励计划竞争价格的议案》、《关于传放部分已经产战、市场通过 《关于调整2020年限制性股票激励计划竞争价格的议案》、《关于传放部分已经产战、市场通过 性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 的议案》、公司建立董事对该事项发表了独立意见。

、本次调整的主要内容 1.调整事由 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于〈2021年度利润分配预 案》的议案》。本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本184 429 281 00股为基数

相应的调整。 2、调整方法 根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

其中:P0为调整前的授予/归属价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予/归属价格。经派息调

整后,P仍须大于 芒权益分派实施完成后,根据以上公式,2020年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格

在权益分派头地壳成后,根据以上公式、2020年限制性股票激励时式划本次调整后的按于价格 (含到银度子)=2039-0,1-2083元/战。 三、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 除上述调整内容外、本次实施的2020年限制性股票激励计划其他内容与公司2020年第三次临 时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权、本次调整无需 再次提交股东大会审议。公司独立董事—致同意董事会就本次激励计划授予价格作出的调整,公司 监事会亦发表了明确同意的意见。

區爭宏外及表 1 明朝问题的意见。 四、本次调整对公司的影响 公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有 关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、监事会意见 以重要表示。 以事会认为, 公司董事会根据2020年第三次临时股东大会的授权对公司2020年限制性股票激 监事会认为:公司董事会根据2020年第三次临时股东大会的授权对公司2020年限制性股票额助计划的授予价格进行调整,审过程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规,规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意权益分派实施完成后,2020年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由20.93元/股调整为20.83元/股。 次,独立董事意见 建立董事认为:公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本区和企业和企业。

司《2020年限制性股票旅励计划(草家》》中关于授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司 2020年第三次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,且履行了必要的审批程序,本次授予价格调整合法、有效,表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格进 七、 七、律师结论性意见

北京市君泽君律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整已取得必要的批准和授 权,本计划授予价格的调整符合相关法规及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

八、上网公告附件

、工M公日前日 -)第三届董事会第四次会议决议 二)第三届监事会第四次会议决议

> 航天宏图信息技术股份有限公司 2022年7月6日

#### 证券简称:航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

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。 斯天宏閣"或"公司")于2022年7月5日召开的第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告》,现将相关事项公告如下: 一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、公司2020年限制性股票激励IT划已履行的尽粮柜序科信息收象情的
1,2020年12月4日、公司召开第二届董事会第十九次会议、会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其稿要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》是及《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日、公司召开第二届陆事会第十五次会议、审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划。

案》、《大子核实公司(2020年晚前任股票激励计划激励对象名单)的以案》、公司监事宏对本激励计划的相关事项进行核变非出具了相关核查意见。
2.2020年12月5日,公司于上海证券交易所网站「www.sse.com.cm」披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马未义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股系征集投票权。

3、2020年12月6日至2020年12月15日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年12月17日,公司干上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制 性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-056)

4、2020年12月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年 限制性股票激励计划(章案))及其简要的议案》《关于公司、2020年限制性股票激励计划(章案))及其简要的议案》《关于公司、2020年限制性股票激励计划(章案)》及其简要的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月23日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

5,2020年12月22日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十六次会议,简议 通过了《关于的激励对象首次投予限制性股票的论案》。公司独立董事对该事现发表了独立意见,认 为本藏励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意首次授予日为2020年12月22 日,授予价格为21元/股,向110名激励对象授予233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单。 6,2021年11月26日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整2019年,2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授 圣经照知组制性影照的过程》、公司独立董事结本该面使给某了被立场

审议通过了《关于调整2019年,2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见。
7,2022年7月6日、公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2020年限制性股票的具体情况
第一张公司《2020年限制性股票的集份,算案》》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,基已获得但当成于归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票激励对象的对象的对象格,是已获得但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票激励对象的对象的对象格,是已获得但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票额助对象由110人,则整为104人,是矛品则性股票数量由105公3了股份服务204万股。使用7万股

象由110人调整为104人,授予限制性股票数量由原233万股调整为226万股,作废7万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公 公司亦公厅及即为限的正股票个交对公司的另外的时程会员从来广土头员任影响。不影影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司数权激励计划继续实施。四、监事会意见 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

五、独立董事意见 本次部分限制性股票的作废符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,所作的决定履行了必

我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

### 2022年7月6日 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 首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告

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:

●归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 )本次股权激励计划方案及履行的程序

③满足激励对象个人层面绩效考核要求

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计过主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:向激励对象投予253.00万股限制性股票,占激励计划草案公告时公司股本总额 16,598.3333万股的1.52%。其中,首次授予233.00万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%,约占本次授予权益总额的92.09%,预留授予20.00万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的 总额的0.12%,约占本次授予权益总额的7.91%。

(3)授予价格:20.83元/股(2021年年度权益分派实施完成后),即满足授予条件和归属条件 后, 微励对象可以每股20.83元的价格购买公司向微励对象增发的公司A股普通股股票。 (4) 激励人数: 首次接予110人, 预留接予7人。 (5) 归属期限及归属安排 首次接予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

第三个归属期

第二个归属期 )任职期限和业绩考核要求

D激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面型领与核妄术 首次及预留授予部分考核年度均为2021–2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,具体

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标		
第一个归属期	2021	同时满足以下两个条件:1,以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于69%; 2,以2020年云业务收入为基数,2021年云业务收入增长率不低于70%。		
第二个归属期	2022	同时满足以下两个条件:1,以2019年营业收入为基数,2022年营业收入增长率 不低于119%; 2,以2020年云业务收入为基数,2022年云业务收入增长率不低于189%。		
第三个归属期	2023	同时满足以下两个条件:1、以2019年营业收入为基数,2023年营业收入增长率 不低于185%; 2、以2020年云业务收入为基数,2023年云业务收入增长率不低于391%。		

3。而足處認別象「八层曲頭效考核要保 激励对象的个人层面號效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果 其实际归属的股份數量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四档,届时标 据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

本激励计划相关议案发表了独立意见。

本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2020年12月5日、公司于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司经2020年限制性影響激励于地狱军长沙安成公司人体积分 2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 (3)2020年12月6日至2020年12月15日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在

(3)2020年12月6日至2020年12月16日、公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.secom.cn)披露了(监事会关于公司2020年12月17日,公司上海证券交易所网站(www.secom.cn)披露了(监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-066)(4)2020年12月22日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划或实施考核管理办法)的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月23日、公司于上海证券交易所例站(www.ssecom.cn)披露《关于公司2020年12月23日、公司于上海证券交易所例站(www.ssecom.cn)披露《关于公司2020年12月23日、公司于上海证券交易所例站(www.ssecom.cn)披露《关于公司2020年12月12日、12010年120 20年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

2020年限前任放宗威伽川 刘凶等后总知用人及威伽对家头卖公司成宗自应的习目基本百》(公司等;2020—055)。 (5)2020年12月22日、公司召开第二届董事会第一十次会议与第二届监事会第十六次会议,可设过了《关于向激励对象首次授予照制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意首次授予日为2020年12月 22日,授予价格为21元/股,向110名激励对象授予233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励

22日, 按于价格为2.1元/股, 间110名碳励对象按于2337 放映制性股票。公司监事会对按于自的微励对象名单元特核实并发表了核查意见, 同意本激励计划搜予日的激励对象名单。 (6)2021年11月26日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整2019年, 2020年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于调整加对金事对该事项发表了独立意见。 (7)2022年7月5日, 公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划接入价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划的次接予部分第一个归属期符合归属条位的设案》、公司和立董事对这事面明本了独立意则。

件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。 二)限制性股票授予情况 公司于2020年12月22日向110名激励对象首次授予233万股限制性股票;2021年11月26日向7

截至本公告出具日,2020年限制性股票激励计划各批次授予的限制性股票尚未归属。 二、限制性股票归属条件说明 )董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

| 各期限制性股票归属情况

2022年7月6日、公司召开第三届董事会第四次会议审议《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经

(二)关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 1、根据归属时间安排,激励计划首次授予部分已进入第一个归属期

"自首次授予之日起16个月后的首个交易日至首次授予之日起28个月内的最后一个交易日本次激励计划首次授予日为2020年12月22日,因此本计划首次授予部分已进入第一个归属期

根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划的首次授予部分第一个归属

	JEU	达成情况						
一)公司未发生如下任一情 1、最近一个会计年度财务 計刊报告; 2、最近一个会计年度财务 2、最近一个会计年度财务 3、上市后最近36个月内比 6; 4、法律法规规定不均其信 5、中国证监会认定的其信	分会计报告被注 分报告内部控制 出现过未按法律 分股权激励的;	公司未发生前述情形,符合归属条件。						
二)藏助对象未发生如下任 1、最近12个月内被证券3 2、最近12个月内被中国1 3、最近12个月内因重大2 时场禁入措施: 4、具有《公司法》规定的 5、法律法规规定不得参生 6、中国证监会认定的其作	2易所认定为不 E监会及其派 E法违规行为被 不得担任公司 5上市公司股权	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。						
三)激励对象归属权益的任 激励对象归属获授的各指		激励对象符合归属任职期限要求。						
四)公司层面业绩考核要求 同时满足以下两个条件 1,以2019年营业收入为 2,以2020年云业务收入》		縣歷號同会計师事务所:特殊普通合伙)出具的(扩 天經開信息技术股份有限公司2014年度,2020年度 2021年度 申1 程 份 ) 後 開 申 字 (2022 注 1100A02842号 ),2021年度公司要业收入为1,468 443,789.1947。发2014年度公司支援收收入为1,478 442,781.1947。						
五)湖足濑别对象个人层面 濑勋对象的个人层面损效 的考核结束确定其实际归属的 各、不合格四档,届时根据以下 示归属的股份数量:	文考核按照公司 3股份数量。第	公司(2020年限制性股票激励计划)首次授予的1 名觀動才像中: 節152讀動才像已不在公司任职、1 額助24億年为公司管軍上決人 员不具备随时象						
评估结果	优秀	良好	合格	不合格	格,其余104名激励对象2021年个人绩效考核评估结			
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%	果均为"优秀",本期个人层面归属比例均为100%。			
激励对象当年实际中国的	国际(4) 科(国)	量=个人当年	E计划归属的	数量×个人层面归				

(三) 監事会意见 第字会认为: 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就,同意符合归属条件的104名激励对象归属45.20万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激 励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

(四)無立虽事思见 根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予部分第一个归属期的归属条

推出公司《2020年晚期往股票微则订划(早条)》的规定,自庆安于部分第一个归惠期的归禹等 作已经成就。本次符合归属条件的104名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 45.20万股,归属期限为2022年4月22日至2023年4月21日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的 情况,我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 三、本次归属的具体情况 (一)授予日:2020年12月22日。 (一)归更聚号。45.07 EV 二)归属数量:45.20万股。 ) 归属人数:104人。

(三) 7月八天: 104八。 (四) 授予价格: 20.83元/股(公司2020年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由21元/股调

.99元/股;若2021年权益分派方案实施完毕后,授予价格由2093元/股调整为20.83元/股)。 丘)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 六)激励对象名单及归属情况

四、监事云对观则对象名单时终吴词的心 监事会核查后认为;除与名激励对象已不在公司任职、1名激励对象成为公司监事,不符合归属条件外,本次拟归属的104名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象符值》规定的任职资格、符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合《2020年限则性股票激励计划(草案)》规定的激励对象形面,其作为公司本次限制性股票膨助计划激励对象的。 次符合条件的104名激励对象办理归属。对应限制性股票的归属数量为45.20万股。上述事项均符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、不存在损害公司及股东利益的情形。 

但,公司村任及了日生9月歲日河间的可广放了人员。我们未给起源和联闭的力以为减的人数多么,延如指 陈完成情况等所经常息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票接受日的公允价值, 格当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 2、公司在接予日接予再则种胜股票,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费 用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司

则分水60名1251以来产生且7.05%。 七、法律意见书的结论性意见 北京市君泽君神师事务所认为,截至本法律意见书出具之日、本次调整、归属及作废已取得必要 的北律和授权、本计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成 就、本计划接予价格的调整、本次归属的激励对象及其归属数量、相关限制性股票的作废情况均符合 相关结规及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

)第三届监事会第四次会议决议 (三)独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 (四)法律意见书

财务状况和经营成果产生重大影响。

- )第三届董事会第四次会议决议

航天宏图信息技术股份有限公司

2022年7月6日

#### 航天宏图信息技术股份有限公司关于首 次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 2022年7月5日,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")召开第3

2012年/月5日,机大宏图信息技术股份有限公司(以下同称 肌大宏图 或 公司 ) 台升第三届董事会第四次会议和第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目 "PIL基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合应用平台建设项目"、"大气海洋应用服务平台项目",结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关 、募集资金基本情况

一、房集资金基本简配 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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,公司于2019年7月公开 发行人民市普通程4,150万股,每股发行价格为人民币1725元,募集资金总额为71,58750万元, J和 按发行费用7,40720万元(不含增值股)后,募集资金净额为64,180,30万元,上涉资金已全部到位。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 1872年86824年,资格金合型帐户。日本第4 出具了《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《北京航天安图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

		LI FI	,								
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况											
1	公司本次结项的募投项目为 "PIE基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合应用平台建设项										
目"以及"大气海洋应用服务平台项目"。截至目前,上述募投项目均已投资完成。											
(一)本次结项募集资金专户存储情况											
有	战至目前,募集资金	金存储情况如下:									
				单位	江:万元						
	开户银行	银行账号	尚未使用的募集资金金 額	募集资金投资项目							
	检研组经股份有限公司业				7						

截至目前,本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下

- 真隹咨全节全情况

,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下

注:北斗综合应用平台建设项目的累计投入募集资金金额与募集资金拟投资总额差额为335.77 万元,超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。 四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因 ,公司在募集资金投资项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理,节 约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用

的控制,监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理隆低项目建设成本和费用,形成了资金

鉴于公司"PIE基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合应用平台建设项目"以及"大气海洋应用服务平台项目"均已建设完成,结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金3,119.34万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动

集资金3,119.34万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户。 六,专项愈见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为;公司首次公开发行股票募投项目"PIE基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合应用平台建设项目"以及"大气海洋应用服务平台项目"结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金符合《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》《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——规运作》等相关法律规定。有利于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用、促进公司可持续发展。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司规立董事同意

(二) 監事会意见 监事会意见 监事会前以公开发行股票募投项目"PIE基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合 应用平台建设项目"以及"大气海洋应用服务平台项目"结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金有利于提高募集资金便用效率、降低财务成本,促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策超序符合《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及声: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》等相关法律规定。公司监事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》所审议的事项。
(三) 保荐机构核查意见 经核查,保存机构状查意见 经核查,保存机构状查意见 经核查,保存机构认为,航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》所审议的事项。据行了相应的法律程序。该事项符合《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监管指引第2号——上市公司查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监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节次募集资金永火性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效案,符合公司全体股东利益、不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保存机构同意航天宏图将首次公开发行股票募投项目结项并将了余募集资金永久性补充流动资金。特比公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 2022年7月6日

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第三届董事会第四次会议于2022年7月 日在北京市海淀区杏石以前除公司(以下)4%公司、外海通量学发射自公会以了2022年7月3 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址相结合的方式召开,会议通知于2022年6月30日以邮件方式送达。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。

) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 \* " 司意公司将 "PIE基础软件平台升级改造项目"、"北斗综合应用平台建设项目"、"大气海洋应

票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-044)。 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(关于调整0204年限制性股票激助计划搜予价格的议案) 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案),本次利润分配报以实施权益分派股权登记日登记的总股本184,429,281.00股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(合税)。鉴于上述事项已履行审议程序(尚未实施),根据公司(2020年限制性股票激助计划(草案)》的相关规定,在激助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,缩股政派息等事项,应对限制性股票的接予价格进行相应的调整。 报此、公司董事公司会、差对该分类2006年2016年2020年限期地胜影率激励计划结系不价格(全预贸

据此,公司董事会同意,若权益分派实施完成后,2020年限制性股票激励计划授予价格(含预留 時间,次日里事工門局,有农証疗派关师元成后,2020年晚前任成宗成则并2015年11日(百项目) 自2093元/股调整为2023元/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《关于调整2020年限制

性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-045)。 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) 审议诵讨《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《2020年限制性股票激励计划(草案)》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于5名激励对象已不在公司任职、1名激励对象成为公 限期性股票就则订划头那考核管理办法》,由于4名就则对象已不任公司社取(1名就则对象成为公司监事,已不各合公司就助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;万股。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.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—046)。

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)审议诵讨《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条

保的以案》 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 股票激励计划首次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45.2万股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的104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(如ww.ssecomen)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首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编 号:2022-047)。

> 董事会 2022年7月6日 航天宏图信息技术股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 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")第三届监事会第四次会议于2022年7月5 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,会议通知于2022年6月30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

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 

监事会认为:公司自欢公开投行股票身投项目"PIL基础软件平台打效权值项目"、"北午综合 应用平台建设项目"以及"大气海洋应用脱多平台项目"结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合(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》等相关法律规定。公司监事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节会募集资金永久性补充流动资金的议案》所审议的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内各详见同日任上海业券交易所内部(www.sse.com.cn) 披露的《天十自穴公开按行股票券投项目结项并将节会募集资金永火性补充流动资金的公告》(公告编号:2022—044)。 (二)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为:公司董事多根据2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 肠计划的授予价格进行调整,审议程序合法会规,符令《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规,规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定、不存在损害公司及全部

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

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》(公告编号:2022-046)。 (四)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 监事会认为:公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就,同意符合归属条件的104名激励对象归属45.2万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

> 航天宏图信息技术股份有限公司 监事会 2022年7月6日

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:

公司独立董事发表了同意的独立意见。 云 马索亚里季及农 」 问愿的独立意见。 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

# 第三届监事会第四次会议决议公告

ロガルロボ,本以連和丁ルルキウイ。ロロ以即ドカスはた。公司監事3人,美所参与表供監事3人。会 议由公司監事会主席苗文杰先生主持、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》等相关規定,会议形成的决议合法、有效。 二、監事会会议审议情况

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《关于首次公开发行股

体股东利益的情形。因此,同意权益分派实施完成后,2020年限制性股票激励计划授予价格(含预留 授予)由20.93元/股调整为20.83元/股

表决结果:3票同意,0票反对,0票户权 具体内容详见同日在上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-045)。 (三)审议通过(关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。 关联监事闫建忠先生回避录决。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

表供完全: (3.5元及人) 0.5元户(2.5元及人) 0.5元户(2.5元及人) 0.5元户(2.5元及人) 0.5元户(2.5元及人) 2.5元之(2.5元及人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元及人) 2.5元之(2.5元及人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元之人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人) 2.5元之(2.5元元人)