

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-010

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君回避表决；）

13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因 3 名激励对象离职，其已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制性股票不得解除限售，应由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股。同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未

达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，本激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票共计 402,600 股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。综上，董事会同意回购注销 93 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 412,200 股。

本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股，注册资本将相应变更为人民币 77,907,622 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

根据 2022 年 9 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

16、审议通过了《关于确定公司董事长薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，刘随阳回避表决；)

17、审议通过了《关于修订部分<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司在保留原经营范围的基础上，拟新增经营范围，即：航空场站地面支持设备的销售和航空场站地面支持设备的技术服务。计算机信息科技领域内技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;计算机软;硬件的开发与销售;计算机系统服务。

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定，因 3 名激励对象离职及本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，拟回购注销 93 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票 412,200 股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股，注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622 元。拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于修订部分<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定未来三年分红回报规划的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定未来三年分红回报规划》

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

20、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项、第（15）-第（18）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日