

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-075

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届董事会第19次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第19次会议于2024年10月10日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格作出相应调整。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于调整2022年第二期限限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

董事：刘朝辉、吴永安系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本

议案表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、审议通过了《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对不符合授予条件及业绩考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票回购注销。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事吴永安系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过了《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的

《航宇科技关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 10 月 28 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 21 日。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日