

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-041

# 贵州航宇科技发展股份有限公司

## 第五届董事会第12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12次会议于2024年6月26日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共7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：

#### （一）审议通过了关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为342,600股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的129名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《航宇科技关于2022年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

董事长张华先生、董事卢漫宇先生、刘朝辉先生系本次激励计划的激励对象。前述关联董事回避本议案表决。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**（二）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》**

公司董事会认为本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 6,000 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》**

公司董事会认为本次激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 14,500 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

本次激励计划首次授予部分有 5 名激励对象因离职、2 名激励对象因职务变更而不符合激励资格，1 名激励对象因考核评级为“合格”，个人层面归属

比例 80%；第一次预留授予部分有 1 名激励对象因离职而不符合激励资格，1 名激励对象因职务变更而不符合激励资格。上述激励对象共计 442,800 股已获授但尚未归属的第二类限制性股票全部作废失效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

董事长张华先生本次股权激励计划涉及部分作废，系本议案的关联方，回避本议案表决。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日