

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2024-050

江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年10月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月24日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中规定的授予条件，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年10月10日，并同意以13元/股的授予价格向25名激励对象授予290.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于财务总监退休离任并聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会提名委员会审查通过。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日