

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-092

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第4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4次会议于2023年10月20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：

1、审议通过了《关于修订公司〈限制性股票激励计划实施考核管理细则〉的议案》

为进一步优化公司2022年第二期限限制性股票激励计划的考核方案，充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的积极性，确保公司长期稳健发展，以更好地维护公司和股东的长远利益，经公司综合考虑、慎重评估，公司对《贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中激励对象个人层面绩效考核要求进行修订，为保证激励计划的顺利推进及有序实施，董事会同意结合公司实际情况对本细则进行的相应修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、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》《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》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：卢漫宇、刘朝辉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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票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一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事：卢漫宇、刘朝辉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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票已完成授予，公司注册资本及股本相应增加，董事会同意对注册资本及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》进行相应变更及修订。

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《航宇科技关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》，为规范公司内部治理，公司根据最新的法律法规、行政规章的规定，同意修订现有《独立董事工作制度》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于制定公司〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规、行政规章的相关要求制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

鉴于公司及全资子公司国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元等外币币种结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。同意公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务。实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

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《航宇科技关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 7 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

2023 年 10 月 21 日