

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 2 月 27 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 3 月 4 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

为进一步健全公司长效激励机制。根据有关法律法规、规范性文件的规定及相关监管要求，公司董事会对《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》进行了修订，具体内容详见2023年3月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《贵州航天电器股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要修订说明的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》刊登于巨潮资讯网。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年第一次临时股东大会通知详见公司 2023 年 3 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日