

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-049号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董事会第十四次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、在郭泽义、李森、郭建忠3位董事作为激励对象回避表决的情况下，共有6名董事有权参与《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》的表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销公司限制性

股票激励计划部分限制性股票的议案》。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。联合保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技股份有限公司企业年金实施细则〉的议案》。为进一步强化人才吸引与留用，完善公司福利体系，持续提升员工归属感、获得感，进而增强公司凝聚力和核心竞争力，根据公司发展需要，同意制定《中航光电科技股份有限公司企业年金实施细则》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于择期召开公司临时股东大会的议案》。本次董事会审议《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章

程)的议案》需提交股东大会审议批准。董事会拟根据公司工作计划安排,择期召开临时股东大会,具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日