

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-041

成都立航科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年10月13日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的激励对象中，13名激励对象因个人原因自愿放弃认购本公司拟授予其的全部限制性股票，故公司董事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。调整后，本激励计划激励对象由114名调整为101名，拟授予的限制性股票总数由160万股调整为158.70万股。

除上述调整事项外，公司本激励计划的其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划(草案)》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见,监事会对本次调整事项发表了核查意见。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事万琳君回避表决。

二、审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022年10月13日为授予日,向符合条件的101名激励对象授予158.70万股限制性股票,授予价格为24.50元/股。

独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予事项发表了核查意见。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事万琳君回避表决。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效益,降低公司财务成本,同意使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日