

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年12月27日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓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，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的首次授予日为2022年12月27日，并同意以32.03元/股的授予价格向28名激励对象授予156.62万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日