

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-029

## 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月18日发出会议通知，并于2023年9月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长兼总经理刘随阳先生基于公司长期战略发展及优化治理结构考虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务。

为保证公司生产经营管理工作的正常运作，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事刘随阳先生提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱建新先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2023-032）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，故董事会根据公司《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”）的相关规定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 24.38 元/股。

上述调整符合《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。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，因 6 名激励对象离职，111,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78,319,822 股，注册资本将相应变更为人民币 78,319,822 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

根据本次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司完成本次回购注销部分限制性股票后，总股本将由 78,430,822 股变更为 78,319,822 股，公司注册资本将由人民币 78,430,822 元变更为人民币 78,319,822 元。根据前述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-031）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日