

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-042

成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月13日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2023年10月23日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

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

1、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计93人，可申请解除限售的限制性股票数量合计54.32万股，占公司目前总股本78,430,822股的0.69%。

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。

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。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co

m.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》。(公告编号:2023-046)。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司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,公司拟使用不超过人民币5,000.00万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。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

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《成都立航科技股份有限公司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:2023-044)。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为加强公司经营管理团队建设,提升经营管理效率,推动公司高质量发展,根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,经公司总经理朱建新先生提名,提名委员会审核通过,董事会审议后同意聘任汪邦明先生和邱林先生担任公司副总经理,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。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

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《成都立航科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。(公告编号:2023-045)。

独立董事对以上1-3项议案均发表了同意的独立意见。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年10月24日