

航天晨光股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十七次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年2月26日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年3月11日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因辞职，不再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为7.42元/股，回购金额总计22.26万元。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》

为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，按照中国航天科工集团有限公司统一部署和要求，公司组织开展2024年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于修订〈董事会授权管理规则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，厘清治理主体之间的权责边界，建立科学、规范、

高效的决策机制，根据中国航天科工集团有限公司《董事会授权决策方案》《治理主体权责事项清单》，公司对原《董事会授权管理规则》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，公司对原《董事会秘书工作规则》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，公司对原《募集资金管理规定》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年3月12日