

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋彩虹女士
6. 会议列席人员：监事江英女士、监事罗元元女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉》议案

#### 1. 议案内容：

为保证本次股权激励计划的可行性和激励效果，建立更有利于公司持续发展

的激励机制，公司董事会根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的规定，拟对公司股票期权激励计划的等待期及业绩考核指标等安排进行调整，并对《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关内容进行相应修订。具体内容详见公司于2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事朱红丽女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日