

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**  
**2022 年第四次临时股东大会决议公告**

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋彩虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 45,718,345 股，占公司表决权股份总数的 96.25%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。

## 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）〉》

### 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：

同意股数 45,718,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日