

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋彩虹
- 会议列席人员：监事江英、监事罗元元
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27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《关于认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 15 日在召开公司 2023 年第一次临时股东大会具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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十五次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日