

股份代码：831412

股份简称：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  
2023年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

### 一、会议召开情况

武汉天际航信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次职工代表大会于2023年11月6日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表30人，实际出席本次会议并表决的职工代表30人。会议由职工代表张梨主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》。

议案内容：公司董事会提名董杰、许剑锋、罗干、余成勇、付关涛、陈永泽、黄春志、胡锦涛、雷剑共9人为公司核心员工。

表决结果：同意票数为 30 票，占全体表决职工代表人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

与会职工代表签字确认的武汉天际航信息科技股份有限公司《2023年第二次职工代表大会决议》。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日