

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
2023 年第一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：2023 年 11 月 15 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 18 人，持有表决权的股份总数 50,348,360 股，占公司表决权股份总数的 99.9967%。

(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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 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。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 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：

普通股同意股数 50,298,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

余成勇作为关联股东（持股 50,000 股）回避表决。

（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 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：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,298,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

余成勇作为关联股东（持股 50,000 股）回避表决。

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11月17日