

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年6月7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：2024年5月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋彩虹女士
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 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《关于注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

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)》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》及公司2022

年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励授予部分期权的 1 名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 80,000 份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余 38 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 407,000 份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

提名宋彩虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,793,398 股，占公司股本的 17.4645%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名邓非先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,428,481 股，占公司股本的 20.712%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名万方先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,676,504 股，占公司股本的 3.3297%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名付雅琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名范磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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十七次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日