

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 股权激励计划股票期权注销公告

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、 审议及表决情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会对本次激励计划注销部分股票期权事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2024-017)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-018)。

二、 注销依据

根据《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)》(以下简称“2022 年股票期权激励计划”)“第十二章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二) 离职”之“1、本激励计划有效期内，激励对象无过错行为而离职的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；已行权的股票不做处理”。

公司 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，1 名核心员工已与公司解除劳动关系，公司对其未获准行权的期权进行注销，该核心员工为黄红伟，注销的股票期权 80,000 份。

根据 2022 年股票期权激励计划“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“(三)公司业绩指标”的规定，公司未满足

本次业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司本次激励计划第一个行权期的公司业绩考核目标为“目标值 Am：2023 年净利润 Am 不低于 1,500 万元；触发值 An：2023 年净利润 An 不低于 1,100 万元。”根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 2-00594 号《审计报告》，公司 2023 年净利润未达到该考核目标，因此公司本次激励计划第一个行权期未达到行权条件，所有激励对象对应第一个行权期已获授未行权的股票期权均不得行权，由公司注销，注销的期权 407,000 份。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销的期权简称及代码为：天际 JLC1、850056。本次拟注销股票期权合计 487,000 份，占公司总股本比例 0.97%，涉及人员共 39 人，其中朱红丽为公司董事，周菁菁为公司财务负责人，详见下表：

序号	姓名	职务	拟注销数量（份）	剩余数量（份）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	朱红丽	董事	12,000	48,000	0.57%
2	周菁菁	财务负责人	10,000	40,000	0.47%
董事、高级管理人员小计			22,000	88,000	1.04%
二、核心员工					
1	李耀南	核心员工	20,000	80,000	0.95%
2	张诚	核心员工	20,000	80,000	0.95%
3	别凌志	核心员工	20,000	80,000	0.95%
4	豆兰	核心员工	20,000	80,000	0.95%
5	朱忠恒	核心员工	20,000	80,000	0.95%
6	梅迪	核心员工	20,000	80,000	0.95%

7	马杰	核心员工	16,000	64,000	0.76%
8	黄红伟	核心员工	80,000	-	3.78%
9	李立威	核心员工	16,000	64,000	0.76%
10	张立波	核心员工	16,000	64,000	0.76%
11	汪兴	核心员工	16,000	64,000	0.76%
12	郑颖佩	核心员工	15,000	60,000	0.71%
13	蔡亚锋	核心员工	12,000	48,000	0.57%
14	潘洪成	核心员工	12,000	48,000	0.57%
15	覃伟	核心员工	12,000	48,000	0.57%
16	李昌东	核心员工	12,000	48,000	0.57%
17	曾楷	核心员工	10,000	40,000	0.47%
18	冯伟	核心员工	10,000	40,000	0.47%
19	何亚奇	核心员工	10,000	40,000	0.47%
20	谭潇	核心员工	10,000	40,000	0.47%
21	金铭	核心员工	10,000	40,000	0.47%
22	张守权	核心员工	8,000	32,000	0.38%
23	袁俊	核心员工	8,000	32,000	0.38%
24	胡善明	核心员工	6,000	24,000	0.28%
25	陶佩	核心员工	6,000	24,000	0.28%
26	张子健	核心员工	6,000	24,000	0.28%
27	万蔚	核心员工	6,000	24,000	0.28%
28	毛安冬	核心员工	6,000	24,000	0.28%
29	敖潜	核心员工	6,000	24,000	0.28%
30	杜亚雄	核心员工	6,000	24,000	0.28%
31	程涛	核心员工	6,000	24,000	0.28%
32	李灵芝	核心员工	4,000	16,000	0.19%
33	陈君	核心员工	4,000	16,000	0.19%
34	陈俊涛	核心员工	4,000	16,000	0.19%
35	郭俊杰	核心员工	4,000	16,000	0.19%

36	蒋吴琪	核心员工	4,000	16,000	0.19%
37	张军	核心员工	4,000	16,000	0.19%
核心员工小计			465,000	1,540,000	21.99%
合计			487,000	1,628,000	23.03%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

- （一）《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》
- （二）《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日