

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-068

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年10月30日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日