

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达全体董事，并于2025年6月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《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》（以下简称“《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

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审议，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《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（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《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实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，可归属数量为10,469股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为本次符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

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2025年第三次会议审议通

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 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

#### **（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

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 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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续聘 2025 年度审计机构的公告》。

#### **（三）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款及其附件（《股东会议事规则》及《董事会议事规则》）进行修订、将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相应工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度全文。

#### **（四）审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，董事会同意修订公司以下若干公司治理制度：

序号	本次修订的制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《审计委员会工作细则》	否
2	《提名委员会工作细则》	否
3	《薪酬与考核委员会工作细则》	否
4	《战略决策委员会工作细则》	否
5	《独立董事工作制度》	是
6	《总经理工作细则》	否
7	《董事会秘书工作制度》	否
8	《关联交易管理制度》	是
9	《对外担保管理制度》	是
10	《对外投资管理制度》	否
11	《累积投票制实施细则》	是
12	《信息披露管理制度》	否
13	《投资者关系管理制度》	否
14	《募集资金管理制度》	否
15	《重大信息内部报告制度》	否
16	《子公司管理制度》	否
17	《内幕信息知情人登记备案制度》	否
18	《会计师事务所选聘制度》	否

19	《独立董事津贴制度》	是
20	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	是

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取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度全文。

**（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 7 月 16 日下午 14 点以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日