

# 航天晨光股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 10 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 10 月 28 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年三季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》

根据证监会 2022 年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等规范性文件以及公司 2022 年制定的《董事会授权管理办法》，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度进行修订。同时，根据限制性股票股权激励计划的实施情况，对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

根据国资委等上级单位关于围绕职工工资分配管理权进一步落实董事会职权的相关要求，结合集团公司关于工资总额管理的最新规范表述和要求，对公司现行《工资总额管理办法》进行适度修订。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （四）审议通过《关于调整 2022 年度股权投资计划的议案》

公司 2022 年度股权投资计划原为 3,500 万元，根据经营发展需要拟增加 1.53 亿元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（五）审议通过《关于成立公司创新研究院的议案》**

为落实创新驱动战略，强化公司科技创新，实现高水平科技自立自强，推动技术创新引领公司高质量发展，改革公司创新体制机制，公司拟设立创新研究院（非法人单位），同时撤销战略发展研究中心。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日