

成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2022年11月25日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司2022年限制性股票激励计划的授予登记情况，同意公司注册资本由76,961,822元变更为78,430,822元；同意相应修订《公司章程》关于注册资本及公司股本总数的表述，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述注册本变更及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订<成都立航科技股份有限公司印章管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《成都立航科技股份有限公司印章管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日