

航天晨光股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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）七届八次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 4 月 29 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 5 月 10 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司本次激励计划确定的首次授予激励对象名单中，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票合计 60.80 万股，6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票合计 6.10 万股，涉及限制性股票合计 66.90 万股。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由 219 人调整为 214 人，限制性股票授予总量由 1,206.40 万股调整为 1,139.50 万股，其中首次授予量由 1,131.40 万股调整为 1,064.50 万股。

公司董事薛亮先生、文树梁先生为关联董事，回避了本议案的表决。

此议案表决结果如下：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 10 日为首次授予日，授予 214 名激励对象 1,064.50 万股限制性股票。

公司董事薛亮先生、文树梁先生为关联董事，回避了本议案的表决。
此议案表决结果如下：7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5月11日