

北京航天长峰股份有限公司董事会

提名及薪酬考核委员会 2023 年第二次会议决议

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会提名及薪酬考核委员会于2023年3月22日上午召开了2023年第二次会议，会议应到5人，实到5人，会议有效。会议由董事会提名及薪酬考核委员会主任惠汝太先生主持，与会委员认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、关于航天长峰 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见

公司和激励对象未发生不得解除限售的情形。公司 2021 年度业绩满足公司激励计划第一个解除限售期的解除限售条件。116 名激励对象所在单位层面当年考核结果为“A 级”，其中：115 名激励对象个人层面当年考核结果均为“称职”及以上，本次解除限售比例按 1 系数实施解锁；1 名激励对象个人层面当年考核结果为“基本称职”，本次解除限售比例按 0.6 系数实施解锁。上述人员作为解除限售的激励对象的资格、数量合法、有效。

综上，董事会提名及薪酬考核委员会一致同意公司为 116 名激励对象办理第一个解除限售期的 196.9721 万股限制性股票的解除限售手续。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司董事会提名及薪酬考核委员会 2023 年第二次会议决议》之签署页）

委员签字：

王 本 哲 邱 旭 阳

王 宗 玉 黄 云 海

惠 汝 太

北京航天长峰股份有限公司
董事会提名及薪酬考核委员会

2023 年 3 月 22 日