

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2024-004

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,500,308 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,500,308 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6140 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6140 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|--------|---------|--------|---------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3，均为特别决议议案，已经出席本次股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、石永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日