

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-089

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2024年12月17日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，公司2024年第四次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月27日为授予日，向符合授予条件的200名激励对象授予360万股第二类限制性股票。

董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

经审核，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员 2023 年度薪酬额度。

董事毛勇、余永安回避表决，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目“统筹规划建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月 30 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日