

# 航天晨光股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

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）七届三十次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年5月15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2024年5月20日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

根据《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，公司首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，公司拟申请该部分限制性股票解禁并上市。本次符合解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售的限制性股票数量为3,314,850股，约占目前公司总股本的0.77%。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。

公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。

表决结果：6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

2024年5月22日