

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 5 月 26 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 238 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,357,516 股，占公司当前总股本的 0.2971%。

公司薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审核意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》。

本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会

会审议。

备查文件

第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日