

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

## 南通通易航天科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月28日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司股权激励方案》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健地发展，董事会制定了股权激励方案。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2019-054）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于核心员工提名》议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜》议案

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次股权激励事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股权激励过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）公司董事会负责股权激励计划草案的拟定、修订、审议。

（2）公司董事会办理具体的股权授予、行权等事宜。

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股权激励有关的其他事宜。

(4) 如股转公司发布股权激励相关制度，授权董事会根据制度修改本次股权激励方案。

本授权自公司股东大会审议通过股权激励方案相关之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司  
董事会

2019 年 12 月 10 日