

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第五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”）第七届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 5 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 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：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，所涉及的限制性股票共计 24.20 万股。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对本次激励计划中限制性股票的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 257 人调整为 244 人，授予权益数量由 445 万股调整为 420.80 万股。

公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 452,662,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70（含税）。根据《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格

进行相应调整，授予价格由46.37元/股调整为46元/股。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年5月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为 2023 年 5 月 15 日，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票，授予价格为 46 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

由于产业布局、新领域拓展，公司增加了微波电路及组件、光处理器件及组件、系统集成互联一体化方案设计及实施服务等业务，需要在经营范围中增加相应经营项目；同时需要依据工商登记机关公布的经营项目分类标准对公司经营范围规范表述。经审议，董事会同意变更公司经营范围。

变更后的公司经营范围为：电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；光通信设备制造；微特电机及组件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；伺服控制机构制造；机械电气设备制

造；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；软件开发、智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；密封件制造；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；电线电缆制造、集成电路芯片及产品制造；通用零部件制造；金属材料制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

原第十六条 经依法登记，公司的经营范围：电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；光通信设备制造；微特电机及组件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；伺服控制机构制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；软件开发、智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；密封件制造；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；电线电缆制造、集成电路芯片及产品制造；通用零部件制造；金属材料制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2023年第二次临时股东大会会议通知详见公司2023年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第七届董事会2023年第五次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年5月16日