

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2024-005

北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年1月10日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划的授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年1月15日为授予日，以38.82元/份的行权价格向46名激励对象授予563.2万份股票期权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-007）。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日