

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事一致推举，本次会议由董事陈宁先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈宁先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

董事会同意公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会

选举陈宁先生、邓浩然先生、李建文先生为董事会战略委员会委员，其中陈宁先生为召集人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、审计委员会

选举冯绍津女士、邓仰东先生、邓浩然先生为董事会审计委员会委员，其中冯绍津女士为召集人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、提名委员会

选举冯绍津女士、林慧女士、陈宁先生为董事会提名委员会委员，其中冯绍津女士为召集人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4、薪酬与考核委员会

选举邓仰东先生、冯绍津女士、陈宁先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中邓仰东先生为召集人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任陈宁先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任李爱军先生、程冰先生、王磊先生及郑文先先生为公司副总经理，邓浩然先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任邓浩然先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邓浩然先生暂未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，在取得科创板董事会秘书任前培训证明之前代行董事会秘书职责，取得科创板董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任和邈先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于公司第二届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意公司第二届董事会高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及第二届董事会高级管理人员的薪酬方案，鉴于董事陈宁先生、邓浩然先生兼任公司高级管理人员，其均已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年8月1日