

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年10月26日（星期三）下午15:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年10月14日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

与会董事认为：公司《2022年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予激励对象中，4 名激励对象因离职已不符合公司激励计划中有关激励对象资格的规定，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，合计作废限制性股票数量 24.58 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 53.2710 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 30 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

公司于 2022 年 6 月 16 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-057），分配方案的具体内容为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本 903,046,401 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

鉴于上述权益分派已于 2022 年 6 月 24 日实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次需对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行调整。调整后，首次及预留授予价格由 3.09 元/股调整为 3.075 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

董事金张育先生、蔡海防先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：7 名与会董事，2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日