

## 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于公司股权激励计划的提示性公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下称“本激励计划”）于 2018 年 11 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行深圳市聚飞光电股份有限公司 A 股普通股。

本激励计划拟授予的限制性股票数量 3000 万股，占公司股本总额 124892.45 万股的 2.40%。其中首次授予 2400 万股，占本计划公告时公司股本总额 124892.45 万股的 1.92%；预留 600 万股，占本计划公告时公司股本总额 124892.45 万股的 0.48%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。

本激励计划首次授予的激励对象总人数为 89 人，包括在公司（含分公司及控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为应当激励的其他核心人员。

2018 年 10 月 31 日公司召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将李丹宁先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，存在不确定性和风险。具体内容于 2018 年 11 月 1 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日