

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月24日在公司会议室采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料已于2023年11月19日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）及其摘要。董事会同意通过《关

于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《持股计划》之规定，制定了《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。董事会同意通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于如下事项：

（一）授权董事会负责修改本员工持股计划。

（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案。

（三）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

(五) 授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜。

(六) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议。

(七) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

(八) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司管理层全权办理。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：深圳市奥杰微电子有限公司（以下简称“奥杰微电子”）本次增资有利于进一步开拓市场，加强产业联动，建立健全奥杰微电子长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。本次关联交易事项遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致确定本次增资价格，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意通过《关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

关联董事 CHENG XUEPING（成学平）回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于放弃控股子公司优先增资权暨关联交易的公

告》（公告编号：2023-039）。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会提请公司于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 25 日