

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-035

## 聚灿光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2020年2月24日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为公司2019年度业绩已达考核目标，个人业绩考核结果均为合格(含)以上，23名激励对象满足解除限售条件。因此，首次授予限制性股票第一期解除限售人员为23人，可解除限售股份数量为63.4万股。

本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等的有关规定，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

## 2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

董事会审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票47万股并进行注销。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:同意: 8 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》

董事会审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司限制性股票回购价格调整为 5.71 元/股，股票期权行权价格调整为 11.44 元/

股。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

4、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

董事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实,首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足,同意符合行权条件的 77 名激励对象在第一个行权期可行权 82.8 万份股票期权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》

董事会审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期

权与限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的24名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将已获授但尚未获准行权的合计42万份股票期权进行注销。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十四日