

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年12月28日以邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2021年12月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：【5票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：【5票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

三、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

本次作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定程序，

同意作废 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票 3,190,000 股。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：**【5 票】** 同意、**【0 票】** 反对、**【0 票】** 弃权

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 30 日