

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2022-001

债券代码：124019

债券简称：容大定转

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月4日在公司会议室召开。会议通知于2021年12月31日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2022年1月4日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格及授予数量的议案》

公司于2021年5月21日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，2020年年度向全体股东每10股派现金红利人民币0.8元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会同意对第二类限制性股票的归属价格及限制性股票的授予数量进行相应的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

董事黄勇先生、蔡启上先生为关联董事，对此议案回避表决。

2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

董事黄勇先生、蔡启上先生为关联董事，对此议案回避表决。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

董事会经审议：同意《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予尚未归属第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

董事黄勇先生、蔡启上先生为关联董事，对此议案回避表决。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日