

西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2021 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2021 年年度履职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-027）。

（十）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事刘兴胜、田野、王东辉回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十一）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-028）。

（十二）审议通过《关于 2021 年计提资产减值准备的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-029）。

（十三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事王满仓、张彦鹏、田阡对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-030）。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-031）。

（十五）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为:本次激励计划的首次授予激励对象由 591 人调整为 539 人,激励对象放弃的权益调整授予至本激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划首次授予的限制性股票数量仍为 86 万股,预留授予的限制性股票数量仍为 14 万股。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜、Chung-en Zah、田野为本次激励计划的拟激励对象,其本人及关联董事王东辉对此议案回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-032)。

(十六) 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

《激励计划(草案)》规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司确定 2022 年 4 月 26 日为本激励计划首次授予日,并同意以 40 元/股的授予价格向符合授予条件的 539 名激励对象首次授予限制性股票合计 86 万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜、Chung-en Zah、田野为本次激励计划的拟激励对象,其本人及一致行动人王东辉作为关联董事对此议案回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-033)。

（十七）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

《激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司确定 2022 年 4 月 26 日为本激励计划预留授予日，并同意以 40 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予预留部分限制性股票合计 14 万股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜为本次激励计划的预留授予激励对象，其本人及一致行动人王东辉、田野作为关联董事对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日