

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年5月24日采用现场结合通讯方式举行。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》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》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《关于调整2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司发生派息事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划》”）和《深圳市杰普特光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划》”）等相关规定，若在《2020年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据2020年第一次临时股东大会及2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意《2020年限制性股票激励计划》限制性股票的授予价格（含预留授予部分）调整为29.35元/股，同意《2021年限制性股票激励计划》限制性股票的授

予价格（含预留授予部分）调整为 39.77 元/股。

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，符合相关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

董事刘健、CHENG XUEPING（成学平）、赵崇光为公司《2021 年限制性股票激励计划》的激励对象，对本议案回避表决。

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调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。

（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》

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》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会同意：由于 2 名激励对象已离职，其已不具备激励对象资格，经董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。原首次授予部分激励对象由 130 人调整为 128 人，首次授予限制性股票数量 248.50 万股，第一个归属期已归属 49.70 万股，剩余 198.80 万股，因此由原 198.80 万股调整为 197.20 万股，作废 1.60 万股。

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。

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调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。

（三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次股权

激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 128 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 73.95 万股。因此，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 128 名激励对象办理归属相关事宜。

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。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日