

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2022年8月6日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2022年8月16日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2022年8月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》全文。

2、审议通过《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2022年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予部分中 2 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 19,500 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容请见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 8 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 8 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 6 人调减为 5 人，其中非独立董事人数不变，独立董事人数由 3 人调整为 2 人，同时根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容请见 2022 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修订案》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2022年8月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会定于2022年9月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见2022年8月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2022年8月17日