

## 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年9月16日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第五次会议于2022年9月19日10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》；

内容：鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有3人已离职而不再符合激励对象资格，根据公司激励计划的有关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整，将离职员工对应的限制性股票份额调整到预留部分。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由109人调整为106人；授予的限制性股票总量不变，其中首次授予部分由2,970万股调整为2,890万股，预留授予部分由630万股调整为710万股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》等公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘卫斌回避表决。

2、审议通过了《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》；

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司2022年限制性股票激励计划的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定2022年9月19日为首次授予日，向符合条件的106名激励对象授予2,890万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《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》等公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘卫斌回避表决。

### **3、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；**

内容：基于外部经营环境和实际生产经营情况，出于激发员工积极性等方面的考虑，公司拟调整2022年限制性股票激励计划中公司层面2022-2024年度业绩考核指标，并相应修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容，公司董事会同意本次调整并将该事项提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》等公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘卫斌回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》；**

内容：控股子公司成都亚光电子股份有限公司将以售后回租的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币5,000万元，期限36个月，公司为成都亚光的前述融资提供连带责任担保。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；**

内容：公司将于2022年10月11日（星期二）下午14:30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022年9月19日