

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2022-052

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2022年11月29日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年12月2日为首次授予日，以18.00元/股的授予价格向符合条件的8名激励对象授予280.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电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: 2022-048)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

2、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

为了提高募集资金使用效率, 同时综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况, 董事会同意将募投项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”中的子项目“光电研发及产业化建设项目”使用的募投资金由 19,809.21 万元调整至 12,809.21 万元, 调减的 7,000 万元募集资金用于新的募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”, 实施主体为公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号: 2022-049)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于注销顺义分公司的议案》

为满足公司经营规划, 优化企业组织架构, 提供公司整体管理效率, 董事会同意注销北京富吉瑞光电科技股份有限公司顺义分公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于注销顺义分公司的公告》(公告编号: 2022-050)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日