

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华回避表决，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 20 日为首次授予日，向 77 名激励对象首次授予 7,800.00 万份股票期权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

独立董事对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日