

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年10月17日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱敦尧先生召集，公司董事、副总经理李森林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，董事会同意根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，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”，在上次调整的基础上，将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 35.58 元/股调整至 35.38 元/股。

具体内容详见公司于2023年10月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

2023-066)。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事朱敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、李森林先生、葛坤先生作为激励对象及其关联人回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

## **(二) 审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审议，鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，董事会同意根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，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”，将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 26.93 元/股调整至 26.73 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-067）。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事朱敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、李森林先生、葛坤先生作为激励对象及其关联人回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

## **(三) 审议并通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》**

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的部分预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 17 日为部分预留限制性股票的授予日，以 26.73 元/股的价格向符合授予条件的 20 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，剩余 20.00 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。

本次获授预留限制性股票的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

董事会认为本次预留限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本次激励计划实施后，将进一步激发核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

具体内容详见公司于2023年10月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。

独立董事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。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月18日