

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-004

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年2月2日上午11:00在本公司会议室举行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等有关规定，拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定本次激励计划的资格和条件，确定第一类限制性股票与第二类限制性股票的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对第一类限制性股票与第二类限制性股票的授予数量进行相应调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对第一类限制性股票与第二类限制性股票的授予价格进行相应调整；

4、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予第一类限制性股票与第二类限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

5、授权董事会在第一类限制性股票和第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的第一类限制性股票和第二类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。

6、授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

7、授权董事会办理第一类限制性股票解除限售/第二类限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算机构申请办理有关登记业务；

8、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，取消激励对象已获授尚未解除限售的第一类限制性股票，由公司回购注销；激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的权益继承事宜；

9、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

10、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

11、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

12、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

13、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

14、股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 2 月 22 日下午 14:45 召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会的各项议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年二月三日