



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024043

# 广州智光电气股份有限公司

## 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划，为关联人，对本议案回避表决。

此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 5 月 8 日届满。

根据公司 2023 年年度股东大会表决通过的《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司



2022年员工持股计划第一个考核期公司层面的业绩考核指标达标。

根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人的绩效考核结果，全体持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，故公司2022年员工持股计划全体持有人第一个锁定期的解锁系数均为1.0。

综上，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0.68%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024044）。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年6月4日