

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-061

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第五次会议的通知于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》。

董事会认为，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授预留股份的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意《公司限制性股票激励计划预留股份授予方案》。同意以 2019 年 11 月 28 日为授予日，向王志亮、王世先、贾金富、邢春生 4 名激励对象授予 196,333 股预留限制性股票，授予价格为 9.91 元/股。同意公司根据 2019 年第一次临时股东大会的授权和本次预留股份授予后的最新股本，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。

董事长王志亮为本次限制性股票预留股份的授予对象，与本议案存在关联关系，已对本议案回避表决。其他 8 位非关联董事参与表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

有关该事项的详细情况，请参考公司 2019 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网

的《中光学关于限制性股票激励计划预留股份授予方案的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日