

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）115 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2019 年 12 月 5 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等相关规定，以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公司首期授予第三个解锁期解除限售条件已成就，批准按照股权激励计划的相关规定办理首期授予第三期限限制性股票解锁相关事宜。本次首期授予符合解锁条件的激励对象为39人，解锁股票数量为358.449万股，占目前总股本的0.32%。

《关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：（2019）117 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本次股权激励计划首期授予第三个解锁期可解锁事项发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2019）118 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日