

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-032

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）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十六次（临时）会议的通知于2021年6月2日以通讯方式发出，会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，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首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为：公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《关于〈公司限制性股票激励计划〉（草案修订稿）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为97名激励对象办理第一个解除限售期的545,820股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：关联董事李智超先生为本次拟解除股份限售的激励对象，对此议案回避表决。其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会认为97名激励对象满足解除限售条件；监事会认为公司97名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件；北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见2021

年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划首次授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计59,000股。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划首次授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

鉴于李宗杰先生因工作调动原因已辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务，经公司总经理提名，董事会同意聘任魏全球先生担任公司总会计师、财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司总会计师、财务负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

董事会同意由公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 6 月 24 日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第十一次会议提请股东大会审议的相关事项。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日