

## 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

**审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计划等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定 2022 年 5 月 12 日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予条件的 28 名激励对象授予 111.07 万份股票期权，行权价格为 21.98 元/份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-033）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 13 日