

深圳市联赢激光股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

1、本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、募集资金规模及用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、限售期

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、股票上市地点

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次发行决议的有效期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

（十五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

（十六）审议通过《关于公司拟对外投资参股公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事牛增强、韩金龙回避表决。

（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日