

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-044

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知已于 2022 年 5 月 21 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2022 年 5 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》

鉴于 1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，1 名激励对象因个人原因放弃获授权益，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数进行调整，首次授予的激励对象人数由 65 人调整为 63 人。上述 2 名激励对象放弃的权益合计 1 万份直接在其他激励对象之间进行分配，因此，本激励计划首次授予的股票期权的数量不变。

除上述调整事项之外，本激励计划的其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整事项属于公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2022 年 5 月 24 日，向 63 名激励对象首次授予股票期权 172.89 万份，行权价格为 21.81 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-047）。

本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、审议并通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

同意公司将外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）调整为不超过人民币 6 亿元（或等值外币），外汇套期保值业务额度在有效期内循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。并授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-048）及《广东朝阳电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了审核意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日