

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-089

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 31 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 8 月 31 日，授予 14 名激励对象 200.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

2、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定拟定了《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 16 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第二项、第三项议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日