

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 14 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2022 年 10 月 18 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《关于向激励对象授予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《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预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 10 月 18 日，向 9 名激励对象授予预留股票期权 27.11 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《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

独立董事发表了明确同意意见，具体内容请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《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司 2022 年度拟与关联方广东微电新能源有限公司及其子公司发生日常关联交易，金额不超过 1000 万元人民币。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决。

公司独立董事出具了事前认可意见，同意将本议案提交本次会议审议；并就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八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 10 月 19 日