

## 江西沃格光电股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年10月20日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司2022年第三季度报告》。

##### （二）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事张迅先生、张雄斌先生回避表决。

详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格的公告》。

##### （三）审议通过《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数量及行权价格、限制性股票回购数量及回购价格议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事张迅先生、张雄斌先生回避表决。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数量及行权价格、限制性股票回购数量及回购价格的公告》。

#### **（四）审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》**

因公司进一步完善集团化组织架构，激励对象发生较大变化，继续实施第一期股票期权激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行权的全部股票期权，与本激励计划配套的文件一并终止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事张迅先生、张雄斌先生回避表决。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》**

为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权和回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的文件一并终止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事张迅先生、张雄斌先生回避表决。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，经董事会薪酬与绩效考核委员会提议，公司董事会提议第四届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 18 万元（含税）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

议案内容：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意提请于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日