

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-008

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 2 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,341,000 股（其中首次授予部分第一个归属期可归属 1,191,000 股，部分预留授予第一个归属期可归属 150,000 股）。同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 80 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。关联董事吴锦图、周松华、欧阳毅刚回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-006）、《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

## **（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》**

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 人离职，3 人经营单位业绩考核结果为“较差”，13 人因个人原因自愿放弃当期归属，涉及 76,400 股限制性股票由公司作废处理。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日