

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-055

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年10月9日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年10月7日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 TIEER GU 先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为根据公司实际控制人、董事长兼总经理先生的提议，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币345元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用不超过人民币 13.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## （三）审议通过《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为截至 2023 年 10 月 9 日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价格的向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益。公司董事会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正后的“奕瑞转债”转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“奕瑞转债”的转股价格（354.54 元

/股），则本次“奕瑞转债”转股价格无需调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞科技关于董事会提议向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 TIEER GU、CHENGBIN QIU、曹红光、杨伟振回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日