

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-003

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月22日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况，因部分激励对象离职且拟终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、林炎明先生、谷晶晶女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

1、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《投资者关系管理制度》。

本议案中子议案 1、2 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许丹虎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日