

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-018

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2024年2月26日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年2月26日以邮件、书面形式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中独立董事廖朝晖女士、金鹏先生以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第三期股权激励计划（草案）》及其摘要，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年2月26日为首次授予日，授予价格为6.59元/股，向249名激励对象授予1419.34万股限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

薪酬与考核委员会审议通过了该议案，监事会对该议案发表了核查意见。关联董事左剑铭先生已回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月26日