

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-040

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

2024年6月7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三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年6月4日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长TIEER GU（顾铁）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》等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，本次授予数量及授予价格调整合法、有效。我们同意公司本次对2021年限

限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号: 2024-036)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事 TIEER GU、RICHARD AUFRICHTIG 回避表决。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日