

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-022

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 本次会议通知已于 2024 年 6 月 16 日送达至每位董事；
- 本次董事会于 2024 年 6 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；
- 本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分其他高级管理人员列席；
- 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳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

- 审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，因 8 名激励对象离职和 2 名激励对象担任监事而不具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权 12.715 万份将由公司注销；公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期公司层面业绩考核达成触发值而未及目标值、6 名激励对象因其个人绩效考核未达可全部行权的标准，除已不具备激励对象资格的人员外的 47 名激励对象对应不得行权的部分股票期权数量 15.8322 万份将由公司注销。综上，董事会拟注销股票期权数量合计 28.5472 万份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-024)。

本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

2、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》

鉴于公司 2022 年度、2023 年度权益分派方案涉及现金分红、以资本公积转增股本，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予数量和行权价格进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予的股票期权数量为 80.7699 万份，预留授予的股票期权数量为 8.827 万份，股票期权行权价格为 15.21 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划有关事项的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

3、审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合行权资格的 46 名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权共计 80.7699 万份（调整后数量）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案关联董事徐林浙先生回避表决；由非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

4、审议并通过《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》

董事会同意公司及子公司为盘活存量资产，提升资产整体运营效率，在确保正常经营的前提下将部分闲置厂房对外出租，同意公司及子公司与承租方签订相关租赁合同。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年6月20日