

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-068

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月25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十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年10月22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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(二) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 175 名，可归属的限制性股票数量为 35.5387 万股。

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-070）。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(三) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 53 名，可归属的限制性股票数量为 2.4755 万股。

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(四) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于部分激励对象已不具备激励对象资格，公司董事会决定作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.6268 万股。

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-072）。

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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日