

深圳市杰普特光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 2 月 7 日在以通讯方式举行。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议由董事长黄治家召集并主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长黄治家先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2020 年限制性股票激励计划。为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选董事的议案》

公司董事张云鹏先生是公司股东深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）提名

董事。张云鹏先生因个人在外兼职企业较多以及个人工作的实际情况。于 2020 年 2 月 6 日申请辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和董事会议事规则等有关规定，经公司控股股东黄治家先生提名并经董事会提名委员会审核，同意补选赵崇光先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-005）。

（五）审议通过《关于子公司境外投资的议案》

为满足公司客户在美国及日本设立机构为其提供本地化的销售、支持服务的需求，亦为进一步拓展公司美国及日本业务同时也为吸纳美国及日本半导体、消费电子、激光行业高端人才，促进公司持续稳定发展，同意公司拟通过全资子公司杰普特电子私营有限公司分别在美国设立全资孙公司并投资日本 JPT 株式会社。具体以主管部门实际审批为准。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 2 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对上述第一、二、四项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 8 日