

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

2021年10月13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二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年10月10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9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年10月13日为授予日，授予价格为180.91元/股，向210名激励对象授予49.78万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振回避表决。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2021年10月15日