

## 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2022 年 11 月 8 日（星期二）以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，经全体董事同意由李屹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

公司关联董事王英霞女士回避表决，由非关联董事李屹先生、余卓平先生、张伟先生、宁向东先生、汤谷良先生、陈友春先生对该议案进行表决。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职或个人层面绩效考核要求未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，前述激励对象不再具备激励对象资格，公司对已授予尚未归属的部分限制性股票进行作废处理。其中，首次授予限制性股票激励对象由 131 人调整为 118 人，作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票共 16.396 万股，首

次授予部分剩余 119.164 万股限制性股票尚未归属；预留授予限制性股票激励对象由 28 人调整为 24 人，作废预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票共 17.25 万股，预留授予部分剩余 30.15 万股限制性股票尚未归属。

综上，此次进行作废处理已授予尚未归属的限制性股票合计为 33.646 万股，剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量合计为 149.314 万股。根据公司 2019 年第六次临时股东大会的授权，此次作废处理已授予尚未归属的 2019 年限制性股票事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的公告》。

## （二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

公司关联董事王英霞女士回避表决，由非关联董事李屹先生、余卓平先生、张伟先生、宁向东先生、汤谷良先生、陈友春先生对该议案进行表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2019 年第六次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 142 名，可归属的限制性股票数量为 149.314 万股（其中，首次授予部分第三个归属期可归属 119.164 万股，预留授予部分第二个归属期可归属 30.15 万股）。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022年11月15日