

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-056

## 深圳光峰科技股份有限公司 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”）第二届董事会第十三次会议通知已于2022年5月24日以书面形式发出，会议于2022年5月25日以通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022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年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022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2022年5月25日为授予日，授予100名激励对象840.00万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张伟、王英霞回避表决。

具体内容参见公司2022年5月26日披露于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。

### 三、上网公告附件

1、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议之独立意见》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022年5月26日