

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-081

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

2023年11月24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一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事共同推举 Tier Gu（顾铁）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》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意 Tier Gu（顾铁）先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：Tieer Gu（顾铁）、曹红光、杨伟振，其中 Tieer Gu（顾铁）担任主任委员。

提名委员会：Xiangli Chen（陈向力）、储小青、Tieer Gu（顾铁），其中 Xiangli Chen（陈向力）担任主任委员。

审计委员会：高永岗、储小青、杨伟振，其中高永岗担任主任委员。

薪酬与考核委员会：高永岗、Xiangli Chen（陈向力）、Chengbin Qiu（邱承彬），其中高永岗担任主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任 Tieer Gu（顾铁）先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事一致同意聘任 Chengbin Qiu（邱承彬）先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任邱敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

全体董事一致同意聘任赵凯先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任陈暄琦女士、张晓东先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

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 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，公司需在规定时间内向激励对象授予限制性股票与股票期权。

截至目前，公司未发生不得向激励对象授予权益的情形，激励对象个人未发生不得获授权益的情形；同时，根据上述相关政策，公司向激励对象授予限制性股票与股票期权的日期必须为交易日。

综上，拟同意确定以 2023 年 11 月 24 日为授予日，向 428 名激励对象授予 91.625 万股限制性股票，授予价格为 113.74 元/股；向 27 名激励对象授予 200 万股股票期权，行权价格为 227.47 元/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）披露的《奕瑞科技关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tier Gu、Richard Aufrichtig 回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》

公司 2023 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 227.49 元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为 225.42 元/股，经董事会综合考虑，拟将本次转股价格调整为 230.00 元/股。

因本次转股价格调整，“奕瑞转债”于 2023 年 11 月 27 日暂停转股，“奕瑞科技”（股票代码 688301）和“奕瑞转债”（转债代码 118025）正常交易。

自 2023 年 11 月 28 日起，“奕瑞转债”转股价格由 354.54 元/股调整为 230.00 元/股，并于同日恢复转股。

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《奕瑞科技关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日