

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-042

亿晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的通知和材料，于2023年5月9日以电子邮件的方式发出。该次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2023年5月15日为本次预留授予日，向符合条件的20名激励对象授予股票期权236万份，行权价格为3.14元/份。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日