

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-064

利亚德光电股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开。公司于 2020 年 7 月 21 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度员工持股计划延期及变更的议案》；

公司 2017 年度员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，公司董事会同意对公司 2017 年度员工持股计划进行延期至 2022 年 8 月 2 日，同时对 2017 年度员工持股计划的管理机构、资金及股票来源等相关内容进行变更。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于 2017 年度员工持股计划延期及变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意上述事项。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

2、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿>及其摘要（2020 年修订稿）》；

同意公司根据 2017 年度员工持股计划的变更内容制定《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿》及其摘要。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿》、《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）摘要（2020 年修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意上述事项。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、审议通过《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划管理细则（2020 年修订稿）》。

同意公司根据《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿》相应制定《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则（2020年修订稿）》。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则（2020年修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意上述事项。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年7月24日