

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2021-024

海洋王照明科技股份有限公司 第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 3 月 31 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的议案》

同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 36 个月，至 2024 年 4 月 13 日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。

公司董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、王春、成林为第一期员工持股计划的参与人和关联董事，回避表决。

《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的议案》发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日