

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2021年6月21日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年6月17日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司<调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

鉴于有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与《公司 2021 年限制性股票激励计划》，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象由 109 人调整为 107 人，首次拟授予激励对象的限制性股票数量由 942 万股调整为 930 万股。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司<向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票>的议案》

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为 2021 年 6 月 21 日，向符合条件的 107 名激励对象首次授予限制性股票 930 万股，授予价格为 6.78 元/股。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日