

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-094

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年7月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2021年7月14日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。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》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司2021年6月16日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中规定的不能授予或不得成为激励对象情形，公司《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年7月16日，向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 7 月 16 日，向 2 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票。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《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》；

上海中天照明成套有限公司提供担保（以下简称“中天照明”）为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年期的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与宁波银行签署的相关最高额保证合同为准。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》。

利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司利亚德电视向北京银行股份有限公司中关村分行申请额度不超过2亿元，期限为2年期的综合授信提供连带责任保证担保；向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与南京银行签署

的相关融资担保协议为准。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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二十六次会议决议》；
- 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

2021年7月16日