

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-063

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。本次会议通知于2022年10月18日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。《2022年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为，鉴于2名激励对象分别自愿放弃第二个归属期内可归属的限制

性股票及 1 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，前述 2 名激励对象自愿放弃的第二个归属期内可归属合计 60,000 股限制性股票及前述 1 名已离职的激励对象已获授但尚未归属的 300,000 股限制性股票不得归属，并由公司作废。据此，同意对上述 3 名激励对象合计已获授但尚未归属的合计 360,000 股限制性股票由公司作废。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。监事会发表了核查意见。独立董事的独立意见和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合条件的 29 名激励对象第二个归属期内的 210 万股限制性股票（占公司当前总股本的 0.75%）办理归属及上市流通手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事潘毅华先生、邓又强先生为本次限制性股票激励对象，回避本议案的表决。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。监事会发表了核查意见。独立董事的独立意见和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整限制性股票激励计划授予价格符合相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，在公司 2020 年第一次临时股东大会

对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将限制性股票的授予价格调整为 5.68 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事潘毅华先生、邓又强先生为本次限制性股票激励对象，回避本议案的表决。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。监事会发表了核查意见。独立董事的独立意见和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，同意公司的全资子公司惠伦（香港）实业有限公司在韩国投资设立全资子公司（即公司的孙公司）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立公司的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、惠伦晶体第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、惠伦晶体独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日