

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-046

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2022年8月1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2022年7月29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》、《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《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司向广发银行奥运村支行（以下简称“广发银行”）申请额度为人民币4.4亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士对其中的2亿元敞口额度提供无限连带责任保证担保。同意公司向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行”）申请额度为人民币2亿元，提款期为1年的综合授信，具体业务品种以北京银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；公司开立银承、保函缴纳20%保证金。

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《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意以上关联交易事项，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三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事李军作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

公司2021年年度权益分派于2022年5月17日实施完毕，以实施时公司总股本剔除已回购股份15,518,938股后的2,527,382,540股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，全体董事一致同意对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的授予价格由3.40元/股调整为3.35元/股。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整，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三十九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。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的相关规定，全体董事认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理2名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

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2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意向2名符合归属条件的激励对象归属共计60万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三十九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。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；
- 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

2022年8月1日