

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2022年9月23日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2022年9月27日下午15:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本激励计划预留限制性股票在股份登记之前发生权益分派，应对限制性股票数量进行相应的调整。结合公司2021年度权益分派实施情况，公司将2021年限制性股票激励计划中预留限制性股票数量由58.00万股调整为75.40万股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2022年9月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 27 日为预留授予日，向 321 名激励对象授予 75.40 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日