

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-067

## 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年12月8日上午以现场结合通讯方式召开，公司于2023年12月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共14人，可解除限售的限制性股票数量为75,011股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

### 二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其获授的尚未解除限售的限制性股票；同时，根据公司本次激励计划的业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 58.15%，公司拟回购注销预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,577 股，其中，回购注销首次授予限制性股票 9,600 股，回购价格为 8.90 元/股；回购注销预留授予限制性股票 53,977 股，回购价格为 6.32 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其获授的尚未解除限售的限制性股票由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激励计划的业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 58.15%，预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分的限制性股票由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计 63,577 股。回购注销完成后，公司股份总数将由 292,934,833 股变更为 292,871,256 股，注册资本将由 292,934,833 元变更为 292,871,256 元。基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司重新制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会审计委员会会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会提名委员会会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会战略委员会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年12月11日