

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2023年3月10日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年3月14日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年3月14日为首次授予日，授予价格为15.81元/股，向46名激励对象授予195.50万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事苏洪回避表决。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年3月14日