

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-040

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2023年7月20日以通讯方式召开，公司于2023年7月17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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中9名激励对象和预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，其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业绩考核目标完成情况和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售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544,318股。回购注销完成后，公司股份总数将由293,479,151股变更为292,934,833股，注册资本将由293,479,151元变更为292,934,833元。基于上述股份总数和注册资本变更情况，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。

具体情况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：2023-041）。

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。

二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司兹定于 2023 年 8 月 7 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-042)。

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 7 月 21 日