

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2023-041

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司

### 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 9 月 22 日在公司本部五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。

根据《第二期股权激励计划（草案）》的有关规定，公司第二期股权激励计划首次授予第一个行权期已于 2023 年 9 月 21 日届满，激励对象当期对应的 2,678,250 份股票期权到期未行权，董事会决定对上述第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销。

同时由于 18 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 384,800 份(剔除前述第一个行权期到期未行权部分)。

综上所述，本次需要注销的股票期权共计 3,063,050 份。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-043）及相关公告。

董事左剑铭先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日