

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-015

利亚德光电股份有限公司 第五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内容的真实、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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2025年3月7日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为：公司2021年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，同意公司2021年员工持股计划管理委员会在本员工持股计划额外锁定期到期后办理解锁事宜并择机处置本次解锁的权益。公司2021年员工持股计划第二个解锁期实际可解锁份额对应公司股票数量共计4,304,093股。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事刘阳女士作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《印章管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年3月10日