

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-041

## 光力科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议通知。会议于 2023 年 6 月 2 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的议案》

公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.997189 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.991568 股。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，需对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格与授予数量进行相应调整，即 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格调整为 7.53 元/股调整为 5.719310479 元/股，2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 190.00 万股调整为 246.8397 万股。

公司董事李祖庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

## 二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，由于 1 名首次授予的激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 7.7948 万股（调整后）不得归属并作废处理。

公司董事李祖庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

## 三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 70.1545 万股（调整后）。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事李祖庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网的公告。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 2 日