

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期的激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同时基于公司 2022 年度业绩考核目标结果，符合归属条件的 29 名核心管理人员、核心技术人员的限制性股票可归属系数为 95.58%，前述已授予但尚未归属的合计 16.7844 万股限制性股票应作废失效。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，合计作废限制性股票数量 16.7844 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 60.2436 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 29 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经董事会审议，董事会同意公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投

资项目资金并以募集资金等额置换。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023年10月19日