

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月24日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获

授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，限制性股票的授予价格将予以相应的调整。鉴于公司已于2024年9月实施完毕2024年半年度权益分派方案，公司对限制性股票授予价格进行调整，调整后的授予价格（含预留）为24.55元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-051）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

告》（公告编号：2024-051）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-051）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 11 月 13 日在公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议第三项、第四项、第五项议案及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司董事会

2024年10月29日