

## 浙江蓝特光学股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月23日以书面形式发出，并于2024年10月31日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。

（二）审议通过了《关于作废2023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》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日