

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第六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、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”）第六届董事会第三次会议于2024年12月13日（星期五）下午16:30以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于2024年12月12日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于2024年12月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，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

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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年4月18日召开的2023年度股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为2024年12月13日，并同意向符合条件的36名激励对象预留授予235.00万股第二类限制性股票。

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、第六届董事会第三次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年12月13日