

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-100

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以书面和电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会议于2024年12月30日下午3:10分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年5月24日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以当时总股本352,770,891股剔除已回购股份1,303,700股后的351,467,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《光力科技股份有限公司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进行相应调整，即2021年限制性股票激励计划的授予价格由5.569327元/股调整为5.519512元/股。

表决结果：7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授予价格的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

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预留授予部分第三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 5.8463 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7 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预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日