

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-060

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴林海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事华凯、周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年一季度报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-62）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的议案》

1.议案内容:

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东大会的决议和授权，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 360 万股，以 2025 年 4 月 28 日为首次授予日。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-63）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案吴林海、虞国强、华凯、李亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第八次专门会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日