

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2026年9月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年9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，会议由董事长渠建平先生主持，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）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、提名渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

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会审议，并采取累积投票制选举。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名曹新伟女士、桑田先生、杨永清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，曹新伟女士为会计专业人士。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、提名曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

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会审议，并采取累积投票制选举。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-055)。

(三) 审议通过《关于公司核心技术人员调整的议案》

为适应公司战略发展规划及组织架构优化调整,结合核心技术人员工作内容变动与公司研发工作实际需要,经管理层审慎评估,对公司核心技术人员构成进行了相应调整:原核心技术人员周建华先生因工作内容调整,不再认定为核心技术人员,但仍继续在公司任职;同时新增认定吴晟先生为公司核心技术人员。

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核心技术人员调整的公告》(公告编号:2026-056)。

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会审议。

(四) 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2026年9月实施完毕2026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18.45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:2026-057)。

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

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年10月16日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议第（一）项和第（二）项议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日