

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2024年6月3日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年5月31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，会议由董事长桂桑先生主持，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）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

因以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“德科立海外研发生产基地建设项目”的实施主体 Taclink (Thailand) Co., Ltd.与公司的从属关系由子公司变更为孙公司，其母公司变更为公司在新加坡设立的全资子公司 ACT TECHNOLOGY SG PTE.LTD.。

为规范公司募集资金使用与管理，维护投资者的合法权益，公司拟新增募集资金专项账户，并提请董事会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次募集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事宜。

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大会审议。

（二）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/授予数量将予以相应的调整。鉴于公司已于 2024 年 5 月实施完毕 2023 年年度权益分派方案，公司对限制性股票授予价格和授予数量进行调整。

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：2024-028）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日