

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-037

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年11月22日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年11月18日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）《关于作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于第三个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期所有激励对象已授予尚未归属的限制性股票共 933,673 股。本次作废处理完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为 0 股，公司 2021 年限制性股票激励计划相应终止，同时配套文件将一并终止实施。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，4 名激励对象由于离职已不具备激励对象资格，作废处理已授予尚未归属的限制性股票 76,832 股，预留部分股票 2,809 股。此外鉴于第二个归属期公司层面业绩考核未达标/预留部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期所有激励对象（不含上述离职人员）已授予尚未归属的限制性股票分别为 675,764 股、272,989 股，合计 948,753 股。

综上，公司 2022 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为 1,028,394 股。

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日