

厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年5月28日下午7点在厦门市思明区湖滨南路99号厦航金雁酒店四楼东升厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年5月25日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意公司按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计115人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,429,054股，约占公司目前总股本的0.60%。本次解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。根据公司2018年年度股东大会授权，本次解除限售事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事吴晞敏先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2019年5月14日完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。其后公司于2019年5月24日实施完成2018年年度权益分派，向全体股东每10股派0.492363元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.969452股；于2020年4月17日实施完成2019年年度权益分派，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格及回购数量进行相应调整。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事吴晞敏先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于，公司2019年限制性股票激励计划激励对象周怀正、蔡志强等6人因已离职不再具备激励资格，贺洪浩等9人因离职、全资子公司股权变动等原因不再具备第二期、第三期限限制性股票激励资格，同时，贺洪浩因第一个解除限售期考核年度个人层面绩效考核结果为“合格（C）”导致其所持限制性股票第一期解除限售比例为80%，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票159,650股，回购价格为人民币5.392913元/股+银行同期

存款利息。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事吴晞敏先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于减少注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于，公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象周怀正、蔡志强等 6 人因已离职不再具备激励资格，贺洪浩等 9 人因离职、全资子公司股权变动等原因不再具备第二期、第三期限限制性股票激励资格，同时，贺洪浩因第一个解除限售期考核年度个人层面绩效考核结果为“合格（C）”导致其所持限制性股票第一期解除限售比例为 80%，根据相关规定，公司需回购注销前述股权激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票合计 159,650 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 237,877,896 元减少为人民币 237,718,246 元，股份总数由 237,877,896 股减少为 237,718,246 股。根据当前市场需求，结合公司业务发展的需要及实际经营情况，公司拟增加经营范围：第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。上述减少注册资本及增加经营范围，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 237,877,896 元，于 2020 年 4 月 17 日缴足。	第六条 公司注册资本为人民币 237,718,246 元 。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电

<p>子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他未列明医疗设备及器械制造；其他电子设备制造；互联网销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；建筑装饰业；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他未列明医疗设备及器械制造；其他电子设备制造；互联网销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；建筑装饰业；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>
<p>第十八条 公司的股份总数为237,877,896股，均为人民币普通股（A股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p>	<p>第十八条 公司的股份总数为237,718,246股，均为人民币普通股（A股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

本次减少注册资本及修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2020 年 6 月 16 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日