

厦门力鼎光电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月3日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月30日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）的规定，激励计划首次授予部分的第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的137名激励对象涉及的71.22万股限制性股票办理解除限售及上市流通事宜。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于激励计划首次授予的 14 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票 11.10 万股进行回购，因本次回购前公司实施了 2021 年度权益分派，同意将回购价格调整为 6.95 元/股，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。因待本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需向债权人发布通知公告，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

董事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日