

亿晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知和材料，于2022年11月25日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2022年12月2日为预留授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份，行权价格为3.14元/份。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日