

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年9月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年9月11日以通讯形式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，亲自出席的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

由于《2019年股票期权激励计划激励对象名单》中2名激励对象离职、1名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权份额，公司根据相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由1336人调整为1333人，拟授予的股票期权数量由5,000.00万份变更为4,996.6103万份。

具体内容详见2019年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张建群、吕启涛为本次激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本

次激励计划规定的授予条件已经成就,不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形,同意确定以2019年9月11日为授予日,授予1333名激励对象4,996.6103万份股票期权。

具体内容详见2019年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事张建群、吕启涛为本次激励计划的激励对象,为关联董事,在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

备查文件:

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年9月16日