

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知已于2022年8月19日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2022年8月30日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，委托出席的董事1名，因个人原因，董事孙铁军先生委托董事田华女士出席会议并代为行使表决权，董事CHEN LEE HUA、独立董事张汝京、周建国和曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，组织编制了公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公允如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》

自公司前次股票期权注销至今，方照诒、江玲共 2 名公司股权激励计划激励对象人因个人原因离职，根据《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》“第六章股权激励计划的变更与终止”的规定，激励对象因离职的，自离职日起激励对象已获授权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。以上 2 人因离职不再具备激励对象资格而涉及股票期权份数为 361,000 份，董事会同意该部分股票期权将由公司注销。

综上，本次将由公司注销已授予的股票期权合计 361,000 份，注销后公司已授予未行权的股票期权数量调整为 884,000 份，对应公司 8,000 万股股份总数的 1.11%，激励对象调整为 12 人，注销调整后的期权情况具体如下：

激励对象	职务	股票期权数量	占公司总股本比例
潘德烈	光电事业部总监	420,000.00	0.53%
李承远	光电事业部工程师	300,000.00	0.38%
陈月如	光电事业部人事行政主管	60,000.00	0.08%

钟鸣宇	采购部总监	60,000.00	0.08%
王婷婷	公共关系经理	17,000.00	0.02%
张美莉	触控部产品经理	13,000.00	0.02%
CHOI MYUNG IN	触控部研发工程师	5,500.00	0.01%
李延年	光电事业部经理	5,000.00	0.01%
谌佳欣	财务部专员	1,000.00	0.00%
兰丽叶	测试中心主管	1,000.00	0.00%
李正波	测试中心主管	1,000.00	0.00%
唐千	存储事业部产品专员	500.00	0.00%
合计		884,000.00	1.11%

公司本次对 2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的公告》，以及同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日