



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022069

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2022 年 11 月 2 日在广州市黄埔区公司总部 7 楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长李永喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十三次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》

为了提高公司管理团队及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极性和创造性，兼顾员工长期稳定与积极促进效果，对公司的持续稳定的发展产生积极正向的作用，推动公司持续、平稳、健康的发展，同时为了公司 2022 年员工持股计划份额分配的更加有效，结合员工持股计划参与人员的实际资金安排，对员工持股计划的参与人员和持有份额进行调整。

调整前员工持股计划的参与人员和持有份额情况如下：



序号	持有人	职务	拟认购份数上限(份)	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
1	李永喜	董事长兼总裁	1,180,593.00	6.57%	0.15%
2	吴文忠	董事、副总裁、财务总监	800,000.00	4.45%	0.10%
3	姜新宇	董事、常务副总裁、总工程师	800,000.00	4.45%	0.10%
4	曹承锋	董事、董事会秘书	800,000.00	4.45%	0.10%
5	邱华	职工监事	300,000.00	1.67%	0.04%
6	李泽如	监事	300,000.00	1.67%	0.04%
7	王峤	副总裁	800,000.00	4.45%	0.10%
8	林泽波	副总裁	800,000.00	4.45%	0.10%
其他人员(预计不超142人)			12,180,000.00	67.82%	1.55%
合计			17,960,593	100%	2.28%

调整后员工持股计划的参与人员和持有份额情况如下:

序号	持有人	职务	拟认购份数上限(份)	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例(%)	占公司总股本
					的比例(%)
1	李永喜	董事长兼总裁	2,815,825.00	15.68%	0.36%
2	吴文忠	董事、副总裁、财务总监	1,000,000.00	5.57%	0.13%
3	姜新宇	董事、常务副总裁、总工程师	400,000.00	2.23%	0.05%
4	曹承锋	董事、董事会秘书	800,000.00	4.45%	0.10%
5	邱华	职工监事	300,000.00	1.67%	0.04%
6	李泽如	监事	100,000.00	0.56%	0.01%
7	林泽波	副总裁	800,000.00	4.45%	0.10%
其他人员(140人)			11,744,768.00	65.39%	1.49%
合计			17,960,593.00	100%	2.28%



除了上述员工持股计划的参与人员和持有份额情况调整以外，公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》规定的其他条款不变，具体修订见《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时，公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为2022年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

根据《2022年员工持股计划（草案）》以及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度员工持股计划有关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于2022年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广州智光电气股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《广州智光电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022年11月3日