

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-041

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

2023年8月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室召开了第十五次会议。通知已于2023年8月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以2023年8月28日为首次授予日，授予85名激励对象500万份股票期权。

上述事项的具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-044）。

杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日