

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-064
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于2024年6月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9人，实际到会董事9人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

公司控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（“科芯技术”）吸收合并无锡奥特维光学应用有限公司相关审计评估工作已完成。本次合并完成后，科芯技术的注册资本将由2,000万元变更为3,250.74万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营管理和核心团队人员的勤勉尽职，本次回购注销限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东

利益造成影响，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

本议案涉及的决策事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》

董事会认为：鉴于公司 2023 年半年度和年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购数量及价格进行调整，回购数量由 16,940 股调整为 34,388 股，回购价格由 100 元/股调整为 47.84 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及价格的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 25 日