

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-018

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，限制性股票的授予价格和授予数量将予以相应的调整。鉴于公司已于 2025 年 5 月实施完毕 2024 年年度权益分派，公司对限制性股票授予价格和授予数量进行调整。同时，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 7 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司合计作废处理上述 7 名激励对象不得归属的限制性股票 2.99 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 323 名激励对象办理 112.7152 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日