

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-081

聚灿光电科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2020年6月3日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

董事会审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,同意公司限制性股票回购价格调整为5.690064元/股。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日