

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-015号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年11月29日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年12月5日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》(《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)等相关规定,以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权,鉴于公司首期授予第三个解锁期解除限售条件已经成就,批准按照股权激励计划的相关规定办理首期授予第三期限制性股票解锁相关事宜。本次首期授予符合解锁条件的激励对象为39人,解锁股票数量为358.449万股,占目前总股本的0.32%。

《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁的议案》(公告编号:2019-115号)详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对本次股权激励计划首期授予第三个解锁期可解锁事项发表独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

#### 2、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:关联董事回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:(2019-118号)详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

#### 3、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。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会  
2019年12月6日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-016号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2019年11月29日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年12月5日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议监事3名,亲自参加会议监事3名,会议由监事会主席许玲娟女士主持,公司副总经理兼董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于核实公司2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司监事会将对本次股权激励计划首期授予第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核对,并发表意见如下:本次解锁涉及的首期授予对象解锁资格合法、有效,满足公司2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期的解锁条件。同意公司对上述激励对象办理首期授予限制性股票第三个解锁期合计358.449万股可解锁限制性股票的解锁手续。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会  
2019年12月6日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-017号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司关于

### 2016年限制性股票激励计划首期授予

### 第三个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

1、公司2016年限制性股票激励计划本次首期授予符合解锁条件的激励对象为39人,解锁股票数量为358.449万股,占上述激励对象首次获授限制性股票总数的30%,占目前总股本的0.32%。

2、本次限制性股票办理完解锁手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“水晶光电”)于2019年12月5日召开了第十五次监事会,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁的议案》。首次授予的39名激励对象本次可申请解锁的限制性股票总数为358.449万股,占其首次获授限制性股票总数的30%,占目前总股本的0.32%。现将有关情况公告如下:

#### 一、股权激励计划简述

1、2016年10月28日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)及其摘要》及相关议案,公司独立董事、监事会、律

师、财务顾问对对此发表了独立意见,同时公司发出《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

2、2016年11月11日,公司监事会出具核查意见《关于股权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2016年11月16日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于股权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司限制性股票激励计划获得批准。

4、2016年11月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票的议案》,公司董事会同意授予45名激励对象首期800万股限制性股票,确定授予日为2016年11月17日,授予价格12.32元/股。独立董事、监事、律师、财务顾问对相关事宜发表意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5、2016年11月30日,公司完成了2016年限制性股票激励计划的首次授予登记事宜,股票简称“水晶光电”股票代码“128020”。

6、2017年11月7日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意以2017年11月7日为授予日,向11名激励对象授予本公司限制性股票118万股的限制性股票,授予价格为13.62元/股。

7、2017年12月4日,公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁条件已成就,同意公司对45名激励对象办理相关解锁手续,解锁比例为已获授的限制性股票的40%,解锁的限制性股票数量为358.449万股》。

8、2017年12月6日,公司实施了2017年度的权益分派方案,由此本次股权激励计划首次授予限制性股票由800万股变更至1,040万股,授予价格由12.32元/股变更为9.48元/股,已解锁的限制性股票由120万股变更至146万股;预留部分授予限制性股票由118万股变更为153.4万股,授予价格由13.62元/股变更为10.48元/股。

9、2017年12月11日,公司首期授予激励对象的限制性股票第一期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

10、2018年5月23日,公司实施了2017年度的权益分派方案,由此本次股权激励计划首次授予限制性股票对象的限制性股票第一期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

11、2018年5月25日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票1007股,公司回购部分限制性股票的市场价格为13.62元/股。

12、2018年6月12日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票1007股。

13、2018年6月24日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票1007股。

14、2018年6月25日,公司首期授予激励对象的限制性股票第二期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

15、2018年7月24日,公司实施了2018年度的权益分派方案,由此本次股权激励计划首次授予限制性股票对象的限制性股票第二期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

16、2018年8月7日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

17、2018年12月14日,公司首期授予激励对象的限制性股票第二期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

18、2019年1月24日,公司首期授予激励对象的限制性股票第一期解锁部分11名激励对象合计118万股限制性股票上市。

19、2019年1月25日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销部分限制性股票1007股。

20、2019年1月26日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

21、2019年1月27日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

22、2019年1月28日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

23、2019年1月29日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

24、2019年1月30日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

25、2019年1月31日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

26、2019年2月1日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

27、2019年2月2日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

28、2019年2月3日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

29、2019年2月4日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

30、2019年2月5日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

31、2019年2月6日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

32、2019年2月7日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

33、2019年2月8日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

34、2019年2月9日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

35、2019年2月10日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

36、2019年2月11日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

37、2019年2月12日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

38、2019年2月13日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

39、2019年2月14日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

40、2019年2月15日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

41、2019年2月16日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

42、2019年2月17日,公司召开了第十五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票1007股,公司对42名首次激励对象及预留部分11名激励对象办理相关手续,解锁的比例分别为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总和为363.35万股。

43、2019年2月18日,公司召