

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2021年6月15日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年6月18日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于发放公司2020年度创新驱动发展奖励金的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。

为营造利于企业创新发展的良好氛围，激励科研人员及管理团队继续奋发工作，公司向在2020年度科研技术攻关中作出突出贡献的研发团队及经营管理团队发放创新驱动发展奖励金合计323万元。公司董事会鉴于经营管理团队在战略方向把握、研发思路指导、人员团队配备、争取外部支持等方面发挥了重要积极作用，同意在本次表彰中给经营管理团队合计发放54.5万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

#### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司发放2020年度创新驱动发展奖励金的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2021年6月22日