

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-053

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月28日发出，以专人送达等方式发出送达全体董事，与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2022年限制性股票激励计划的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》《董事会提名委员会规则》《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事会战略委员会规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办法》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年10月11日