

上海兰迪律师事务所

关于广东奥普特科技股份有限公司  
2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票  
的

法律意见书

兰迪

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082）

16<sup>th</sup> Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,

Hongkou District, 200082, Shanghai, China

Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252

[www.landinglawyer.com](http://www.landinglawyer.com)

# 上海兰迪律师事务所

## 关于广东奥普特科技股份有限公司

### 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书

致：广东奥普特科技股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”，证券代码 688686）的委托，为公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规、规范性文件和《广东奥普特科技股份有限公司章程》的规定，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2021 年 11 月 02

日出具了《关于广东奥普特科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2021 年 12 月 08 日出具了《关于广东奥普特科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 05 月 20 日出具了《关于广东奥普特科技

日出具了《关于广东奥普特科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2021 年 12 月 08 日出具了《关于广东奥普特科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 05 月 20 日出具了《关于广东奥普特科技

见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提 但沿和吉明同样适用工本法律意见书

## 正文

### 一、关于《2021年限制性股票激励计划》[系指《2021年限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨作废部分限制性股票事项的批准和授权

1. 2021年11月22日，奥普特第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权

31.684 万股限制性股票，首次授予日为 2021 年 12 月 08 日。无关联董事需对前述议案予以回避表决。公司监事会同日发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止首次授予日）》。

2021 年 12 月 08 日，公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，同意首次授予事项

5. 2023 年 05 月 30 日，奥普特第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。无关联董事需对前述议案予以回避表决。因公司实施了 2021 年年度权益分派、2022 年半年度权益分派及 2022 年年度权益分派，同意首次授予限制性股票数量由 31.684 万股调整为 46.8923 万股，首次授予价格由 60.00 元/股调整为 38.9135 元/股。认为首次授予

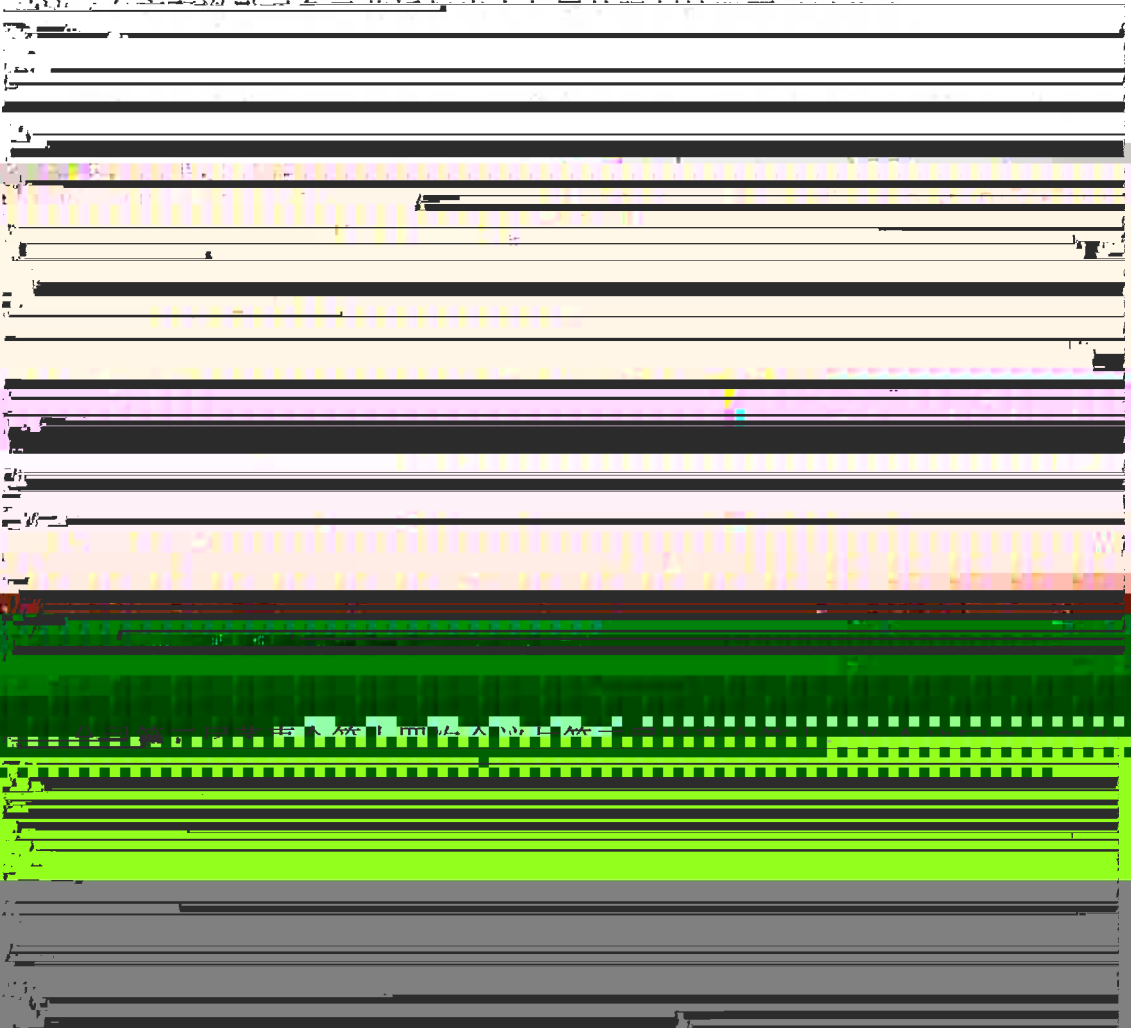
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，本激励计划作废部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

## 二、本激励计划作废部分限制性股票的具体情况

### 1. 作废原因

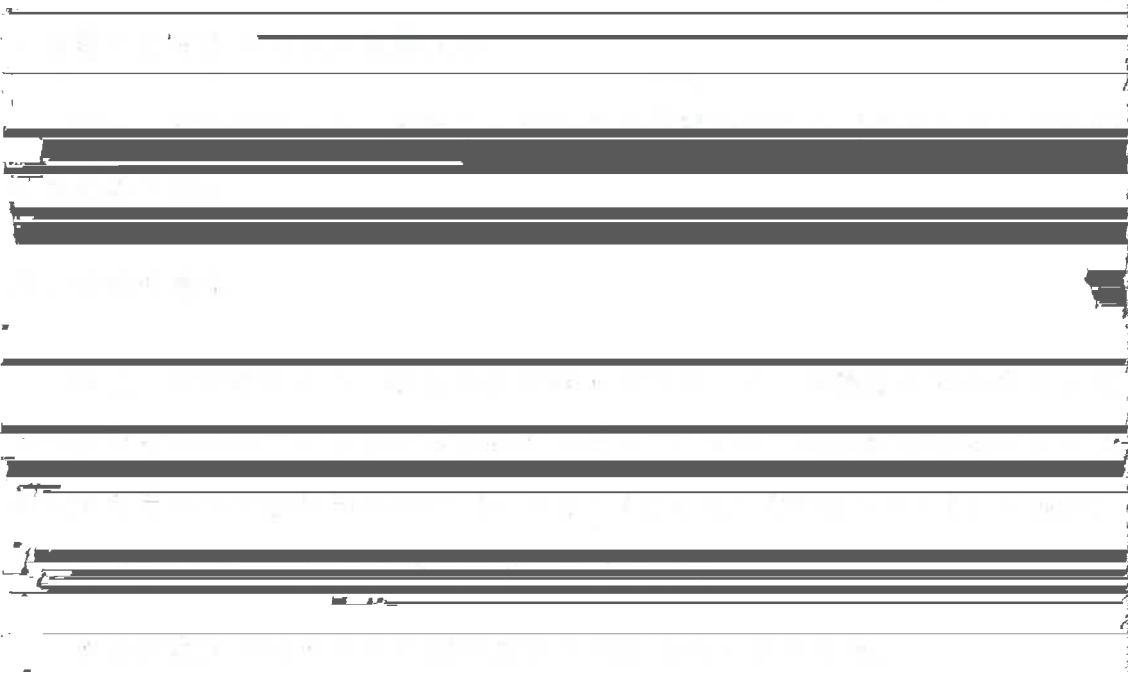
根据《2021年限制性股票激励计划》的规定，离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，应作废失效。公司未满足业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

现公司首次授予的18名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，故公司需



### 三、本激励计划的信息披露

根据本所律师核查，公司将根据《管理办法》《自律监管指南》的规定及时披露与作废部分限制性股票有关的董事会决议、监事会决议等文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励



(此页以下无正文)

(本页无正文,为《上海兰迪律师事务所关于广东奥普特科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书》之签署页)

张英

经办律师: 张英  
张小英

经办律师: 刘欢  
刘欢

2024年 4月 29日