

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首次授予限制性股票  
的

法律意见书



兰迪

LANDING

Landing Law Offices

中国 上海 虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200080

电话 86-21-6652-8932 传真 86-21-6652-2253

# 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首次授予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《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《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 22 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》。本所律师认为，奥普特公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合《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《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥普特科技股份有限公司章程》的规定，不存在违反有关法律、法规、规范性文件及《广东奥普特科技股份有限公司章程》规定的禁止性规定的情形。奥普特公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的实施不存在法律障碍。

## 正文

### 一、关于公司《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）》]实施情况暨首次授予事项的批准和授权

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）\、及甘培西的议案》、《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董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。无关联董事，无需回避。

息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。公司将披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021 年 12 月 08 日，奥普特第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会和监事会认为首次授予条件已成就，同意向 272 名激励对象首次授予 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，无需回避。

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》，监事会认为列入本激励计划首次授予激励对象名单

的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象条件，符合公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《2021

1. 公司未发生以下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告审计后出具的标准无保留意见的天职业字[2021]17387 号《广东奥普特科技股份有限公司审计报告》、上海证券交易所官网的信息及公司第二届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议及独立董事的独立意见，公司确认并经本所律师核

[REDACTED]

### 三、关于公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的具体情况

根据奥普特第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议及独立董事的意见，首次授予的具体情况如下：

1. 首次授予的授予日：2021 年 12 月 08 日。



(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首次授予限制性股票的法律意见书》之签署页)



上海兰迪律师事务所 (章)

负责人: \_\_\_\_\_

刘逸星



经办律师: 刘欢  
刘欢

经办律师: 徐新建  
徐新建

2021年12月08日