

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-039

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015 年 6 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2015 年 6 月 15 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，回避表决董事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限限制性股票的议案》。**

同意公司根据《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，回购注销以下 448 万股限制性股票：

1、未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票 25% 部分 363 万股和预留限制性股票 25% 部分 30 万股。

2、9 名离职人员徐青松、韩芳、戴征武、陆涛、陈巧云、周晓科、李莹、石劲力、闫强持有的已获授但尚未解锁的第四期限限制性股票 53 万股和预留限制性股票 2 万股。

因此，公司总股本由 28,252 万股减至 27,804 万股。该事项涉及的股本变更事项，已经 2012 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。本次回购注销不影响公司限制性股权激励计划的实施。

根据《激励计划》的规定：调整后的限制性股票回购价格为 4.1475 元/股。调整后的预留限制性股票回购价格为 4.2075 元/股。

关联董事赵勇、张鹏翔、杨柳锋作为首期股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和律师就本事项出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日