

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年2月25日14时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年2月19日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》”）的规定，董事会认为《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予11名激励对象9.02万份预留股票期权。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2016年2月25日，行权价格为32.72元。

《关于2014年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2016 年 2 月 25 日