

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰等 4 人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等 2 人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格。董事会同意取消上述 6 人的激励对象资格并注销已授予的股票期权共计 59.3 万份。

经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为 499.4 万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 449.4 万份，激励对象由 55 人调整为 51 人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 50 万份，激励对象由 10 人调整为 8 人。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王治、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余 7 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日