

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-012

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事王志先生、李大鹏先生及独立董事武世民先生、吴清一先生、房殿军先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长姚长杰先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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 1-3 号》和《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 3 月 15 日为授予日，授予 14 名激励对象 252 万股限制性股票。

向激励对象授予限制性股票的具体内容详见2016年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。

特此公告

山东东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日