

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号:2016-027

郑州光力科技股份有限公司
第二届董事会十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议通知，会议于2016年4月5日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。会议由董事长赵彤宇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对限制性股票激励计划（草案）部分条款进行了修订并形成《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》

鉴于本次股权激励计划激励对象发生变动，部分激励对象已不具备《限制性股票激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此2人的激励对象资

格并取消授予其限制性股票。调整后，公司本次股权激励计划股票激励对象由61名变更为59名，本次授予激励对象的限制性股票总量由82.30万股调整为 81.00万股。

《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表了核查意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016年4月5日