

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-029 号

光一科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年5月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年5月12日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《光一科技股份有限公司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》、《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2015年度股东大会的授权，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5月18日为授予日，授予80名激励对象490万股限制性股票。

《光一科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告》及公司独立董事、监事会出具明确同意意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过；因董事王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，均予以回避表决。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年5月18日