

天津经纬电材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年6月8日北京时间9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月28日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长董树林先生主持本次会议；公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

鉴于2015年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第三期待解锁限制性股票的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期待解锁限制性股票270,083股回购注销。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见“附件”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年6月24日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票

相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日

附件：

天津经纬电材股份有限公司

章程修正案

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对公司章程作出如下进行修正：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 204,816,059 元。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 204,545,976 元。

修改前：

第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8,700 万股，全部为普通股，其中发起人持有 6,500 万股，其他内资股股东持有 2,200 万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 204,816,059 股。

修改后：

第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8,700 万股，全部为普通股，其中发起人持有 6,500 万股，其他内资股股东持有 2,200 万股。经历次变更后，公司现股份总数为 204,545,976 股。

天津经纬电材股份有限公司