

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0801-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年8月1日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十三次会议通知已于2016年7月29日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，在公司 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的限制性股票授予日之后，部分激励对象共 33 人因个人原因自愿放弃认购本次激励计划其个人的全部限制性股票，公司董事会对本次激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。

具体调整情况如下：公司本次调整前的激励计划激励对象为 260 人，授予的限制性股票数量为 180 万股；调整后的激励计划授予激励对象共 227 人，授予的限制性股票共 161.1 万股。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年8月1日