

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-041

广州市昊志机电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2016年9月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2016年9月20日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原 18 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计 9.46 万股；原 2 名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计 0.92 万股。

经过上述调整后，公司本次授予的限制性股票数量调整为 189.62 万股，其中首次授予 152.62 万股，预留 37 万股，本次限制性股票的授予对象由 156 人调整为 136 人。

独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见披露于中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事任国强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《广州市昊志机电股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2016 年 9 月 20 日为授予日，授予 136 名激励对象 152.62 万股限制性股票。

本次激励计划首次授予激励对象共 136 人，涉及限制性股票共 152.62 万股，预留 37.00 万股。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事任国强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016 年 9 月 22 日