

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年10月17日以通讯方式发出会议通知，于2016年10月24日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》

鉴于激励对象中部分人员因个人原因放弃此次公司授予的限制性股票、股票期权。公司董事会对首次授予对象及其授予数量进行了调整，公司首次授予激励对象人数由358人调整为339人，限制性股票激励计划授予数量由3,874万股调整为3,866万股；本次股票期权激励计划授予数量由596万份调整为558万份。

关联董事宋满元、马科文回避表决。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日