

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2016年10月21日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年10月28日上午9:00以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2016年第三季度报告》。

2016年第三季度报告全文及正文（公告编号（2016）086号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。董事长林敏、董事范崇国、董事盛永江拟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号（2016）087号），详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，并同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。董事长林敏、董事范崇国、董事盛永江拟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事长林敏、董事范崇国、董事盛永江拟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：

- （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- （3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
- （5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- （6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- （7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
- （8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- （9）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号（2016）088 号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
- 3、《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
- 4、《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日