



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-079

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2016年10月31日分别以电话、专人送达以及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年11月11日上午9:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，现场出席董事9名。

4、本次会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、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》

鉴于公司《2016年限制性股票激励计划》中确定的6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限制性股票，根据公

司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，公司本次授予限制性股票的激励对象由72人调整为66人，本次授予限制性股票的总数由105.5万股调整为103万股。

因董事王润梅女士为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见2016年11月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>）上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象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《2016年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2016年9月13日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年11月11日为授予日，授予66名激励对象103万股限制性股票。

因董事王润梅女士为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见2016年11月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>）上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年十一月十一日