

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-080

浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2016 年 11 月 25 日上午 9:00
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

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》

鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象在公司授予限制性股票前，因不胜岗位被取消限制性股票授予资格，21 名激励对象在公司授予限制性股票前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 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划拟授予的激励对象人数及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 118 人调整为 95 人,首次授予限制性股票的总数由 260 万股调整为 215.55 万股。

董事张宁属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决,由其他 8 名非关联董事进行表决。

《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.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

2. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司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 2016 年 11 月 25 日为授予日,首次授予 95 名激励对象 215.55 万股限制性股票。

董事张宁属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决,由其他 8 名非关联董事进行表决。

《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.com.cn>)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日