

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2016-047

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年12月23日以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年12月17日以邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

由于原11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40.32万股，1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2.5万股。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由157人调整为155人，授予限制性股票的总数由620万股调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额由562.5万股调整为519.68万股，预留部分仍为57.5万股，限制性股票的首次授予价格不变。

《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》、独立董事独立意见、监事会审核意见的具体内容详见同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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事周艾平先生回避表决。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向 2016 年限制性股票激励计划首期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（草案）》的有关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2016 年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 12 月 23 日为授予日，授予 155 名激励对象 519.68 万股限制性股票。

《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事独立意见、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登在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）的相关公告。

关联董事周艾平先生回避表决。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

从促进公司海外业务发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力角度出发，公司董事会一致同意使用自有资金不超过2,000万美元对全资子公司新宙邦（香港）有限公司进行增资。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见同日刊登在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）。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十六日