

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2017—006

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年1月11日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2017年1月17日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》；

本次股权激励方案原拟授予16人，现确认认购人数为15人；本次股权激励方案原拟授予限制性股票数量2034.242万股，现确认认购数量为1984.242万股；以上差异系1名员工放弃认购所致。根据上述情况，公司对限制性股票授予人员和授予数量等事项做出如下调整：

（1）授予的限制性股票数量由2034.242万股调整为1984.242万股。

（2）激励对象授予名单、数量及分配比例调整如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	陈学华	董事、总经理	200.000	10.079%	0.203%
2	冯静	董事、董事会秘书	150.000	7.560%	0.152%
3	程伟熙	副总经理	150.000	7.560%	0.152%

4	金大明	副总经理	150.000	7.560%	0.152%
5	陈麓	副总经理	150.000	7.560%	0.152%
核心技术（业务）人员、中层管理人员（10 人）			1184.242	59.682%	1.199%
合计(15 人)			1984.242	100.000%	2.009%

详情参见相关详见2017年1月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事陈学华、董事冯静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《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》《国脉科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017 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 2017 年 1 月 17 日为授予日。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2017年1月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事陈学华、董事冯静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日