

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-040

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“至纯科技”）董事会已于 2017 年 5 月 2 日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十一次会议通知，第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 5 月 9 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事 5 名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对所涉及标的的权益数量及授予/行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、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；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、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；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会决定激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司激励计划等；

9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；

12、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请增加 2016 年年度股东大会议案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利、高效实施，公司控股股东、实际控制人蒋渊提请董事会在公司 2016 年年度股东大会上增加公司第一期限限制性股票激励计划的相关议案。

关联董事蒋渊回避表决。

6、审议通过了《关于聘任沈一林先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

7、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务经营需要，公司将向兴业银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 8000 万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

关联董事蒋渊回避表决。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日