

广州弘亚数控机械股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2017 年 6 月 6 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，部分董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2017 年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2016 年度利润分配方案，限

制性股票的授予价格由 26.91 元调整为 26.75 元。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的 11 名激励对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票共计 4.30 万股，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 112 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 200.00 万股调整为 195.70 万股。其中首次授予限制性股票数量由 190.8 万股调整为 186.50 万股。预留部分的限制性股票数量不变，为 9.20 万股。

综上，本次调整后限制性股票授予价格为 26.75 元/股，授予对象人数为 101 名，首次授予限制性股票数量为 186.50 万股。

董事李良雨为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后激励对象名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对以上项议案发表了独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月6日，向符合条件的101名激励对象授予限制性股票186.50万股，授予价格为26.75元/股。

董事李良雨为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对以上项议案发表了独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年6月7日