

常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年6月13日向各位董事送达。

2、本次董事会于2017年6月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《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》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年6月16日为授予日，授予49名激励对象500万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事所发表的独立意见的具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议文件；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年6月16日