

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-088

山东中际电工装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月7日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2017年9月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划》中拟授予权益的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计5,480股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划的激励对象人数由原359名调整为355名，首次授予的限制性股票数量由原1,486.8万股调整为1,486.252万股。

具体内容请见巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2017-089）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划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》、《公司章程》、《山东中际电工装备股份

有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年9月13日为授予日，向355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票。

具体内容请见巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-090）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选第三届董事会专业委员会委员的议案》。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017年9月14日