

湖北富邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月26日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2017年9月23日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并一致通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

根据公司2015年第三次临时股东大会之授权，公司同意按照《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期之解锁相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计70人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为795,000股，占公司股份总数的0.64%。

公司董事周志斌先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并一致通过《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》

根据公司 2015 年第三次临时股东大会之授权，公司同意按照《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理预留限制性股票第一个解锁期之解锁相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计 10 人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为 116,800 股，占公司股份总数的 0.09%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并一致通过《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任罗亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日