

浙江祥源文化股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文化”）第六届董事会第二十八次会议以通讯方式发出通知，会议于 2017 年 11 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2017 年第三次临时股东大会授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以 2017 年 11 月 6 日为授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 325 万股预留限制性股票，授予价格为 5.25 元/股。本次授予后，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划全部授予完毕。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。因董事燕东来先生、封国昌先生、王衡先生属于本次限制性股票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。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日