

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—072

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告

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

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 11 月 29 日 9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 27 日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的议案》

《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象中江峰、张伯炎由于个人原因，自愿放弃认购部分其获授的限制性股票。因此，对本次激励对象获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予部分的限制性股票总量由 891 万股调整为 888 万股，首次授予激励对象人数仍为 174 名，不变。预留部分不作变更。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的公告》具体内容详见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、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《上市公司股权激励管理办法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》的有关规定以及公司2017年11月27日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划（2017-2019）规定的授予条件已经成就，同意确定2017年11月29日为授予日，向174名激励对象授予888万股限制性股票。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2017年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2017年第七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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日