

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2018-005

成都佳发安泰科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 1 月 18 日以电子邮件、电话方式发出。

2. 本次董事会会议于 2018 年 1 月 23 日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划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》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《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 1 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 65 名激励对象授予 163.40 万股限制性股票。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事针对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

本次限制性股票激励计划的激励对象范翔龙先生为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、寇健女士在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

（二）审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》；

为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，同意公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，本议案尚须股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》；

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度为 18,000 万元的闲置自有资金参与国债逆回购业务，投资期限自本次董事会通过之日起十二个月内，具体内容详见发布在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会同意，并发表相关意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2.《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3.《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》。

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日