

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2018-032

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于2018年3月23日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第三届董事会第十七次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年3月27日为首次授予日，授予68名激励对象244万份股票期权。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2018年3月27日