

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2018年4月13日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于向激励对象授予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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2016年度股东大会的授权，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，同意确定2018年4月20日为授予日，以3.60元/股的价格授予55名激励对象200万股限制性股票。公司独立董事对本议案审议的相关内容发表了独立意见。本次授予后，公司2016年度股东大会审议通过的股权激励计划已完成全部限制性股票的授予。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日