

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-023

多伦科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实到7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》

公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中原确定的部分激励对象杨学挚、刘维因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，朱广腾、陈振等17人因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象由188人调整为169人，授予的限制性股票由785万股调整为745.5万股。

董事苏峰、钱崑山先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年4月20日为授予日，本次限制性股票激励计划授予169名激励对象745.5万股限制性股票。公司独立董事已发表独立意见，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

董事苏峰、钱嵎山先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年4月20日