

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2018-023

昆山科森科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2018年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于2018年4月24日实施完成2017年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》及2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由21.845元/股调整为15.425元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的部分激励对象 10 人已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（15.425 元/股）对前述 10 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 50,723 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-026）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十八日