

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 5 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司 2018 年限制性股票股权激励计划的激励对象 404 人中，有 3 名激励对象离职、30 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票、2 名激励对象的直系亲属在知晓股权激励事项后仍购买公司股票，本次调整剔除上述原激励对象。根据本次激励计划的相关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划对象由 404 人调整为 369 人，授予权益总数由 300 万股调整为 284.49 万股。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象及数量的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈俊、赵建华、Lim Kok Oon 因参与限制性股票股权激励计划，故回避表决。

（二）审议通过《关于向公司 2018 年限制性股票股权激励计划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》、《赛腾股份 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权以及公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整，公司董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2018 年 5 月 3 日为授予日。本次激励计划授予激励对象共 369 人，涉及限制性股票共 284.49 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于向公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈俊、赵建华、Lim Kok Oon 因参与限制性股票股权激励计划，故回避表决。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日