

长沙开元仪器股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年5月4日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月9日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中江勇、赵君、刘曙萍、陈政峰四位董事以通讯表决方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。与会董事认为《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员

的积极性，更加有利于实现公司和股东价值最大化。独立董事对此议案发表了独立意见。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施长沙开元仪器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

（9）授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2018 年限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司 2018 年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或

合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2018 年 5 月 28 日下午 3 点召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日