

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-039

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年5月16日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，3票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；董事徐玉竹作为激励对象回避表决。

公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，同意按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（编号：2018-041）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年5月18日