

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年5月22日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年5月17日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》

公司根据《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规的规定，对预留授予股票期权第一个行权期未行权的32,595份股票期权予以注销。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的公告》。

（二）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

首次授予期权激励对象黄敏敏、周厚馨、徐飞、杨栋等四人因个人原因在第二个行权期结束之后至第三个行权期之前从公司离职，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量31,680份。另董事会薪酬与考核委员会根据各激励

对象的综合考评成绩确定当年实际可行权额度，授予额度与可行权额度的差额部分将由公司注销，所涉及人数 6 人，涉及股票期权首次授予的数量为 1,046 份。

预留授予期权的激励对象李会免因个人原因在第一个行权期结束之后至第二个行权期之前从公司离职，所涉及股票期权数量为 6,875 份，根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的公告》。

（三）审议通过了《关于调整 2014 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

此次调整后，首次授予股票期权数量剩余可行权数量为 1,136,221 股，行权价格为 6.424 元。预留授予股票期权可行权数量为 178,200 股，行权价格为 6.66 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2014 年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。

（四）审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》

公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件已满足，同意向首次授予期权的 33 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期首次授予期权可行权数量为 1,136,221 份，行权价格为 6.424 元。本次行权拟采用自主行权模式。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》

公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期的行权条件已满足，同意向预留授予期权的 9 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，

本期预留授予期权可行权数量为 178,200 份，行权价格为 6.66 元。本次行权拟采用自主行权模式。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》。

（六）审议通过了《关于注销 2016 年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

首次授予期权的激励对象叶勇等 28 人，因个人原因在首次授予至第一个行权期之前从公司离职，根据公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量 247,500 份。

另董事会薪酬与考核委员会根据各激励对象的综合考评成绩确定当年实际可行权额度，授予额度与可行权额度的差额部分将由公司注销，所涉及股票期权首次授予的数量为 591 份。经过注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 98 人，首次授予的股票期权数量未行权数量为 951,909 份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2016 年股票期权激励计划部分已授期权的公告》。

（七）审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

此次调整后，首次授予的股票期权行权价为 10.398 元，首次授予的股票期权数量为 4,283,590 份；预留股票期权的行权价为 7.733 元，预留股票期权数量为 540,000 份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2016 年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。

（八）审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》

公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件已满足，同意向首次授予期权的 98 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，

本期首次授予期权可行权数量为 1,068,903 份，行权价格为 10.398 元。本次行权拟采用自主行权模式。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的公告》。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日