

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十九次会议通知于2018年5月17日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2018年5月24日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以8票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》；**

2018年5月23日，公司实施了2017年度利润分配方案，即“以2017年12月31日公司总股本984,926,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股”。根据上述情况，同意对公司2018年度限制性股票激励计划的限制性股票授予价格作出调整，调整后的2018年度限制性股票激励计划股票授予价格为6.94元/股。

同时鉴于拟激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述人员不再具备成为激励计划激励对象的条件。因此需对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。

由于2017年度利润分配和部分激励对象离职或放弃获授股份，本次激励计划授予股份总数由335.22万股调整为428.428万股，其中首次授予激励对象由121名调整为117名；首次授予数量由269.22万股调整为342.628万股，预留授予数量由66万股调整为85.80万股。

除上述授予价格、激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。董事朱亮先生为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的公告》及独立董事意见详见 2018 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向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》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等法律、法规、规范性文件及《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司 2018 年度限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。确定公司 2018 年度限制性股票激励计划限制性股票首次授予的授予日为 2018 年 5 月 24 日。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对授予名单进行了核实确认。

董事朱亮先生为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2018 年 5 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2015 年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的议案》；**

2018 年 5 月 23 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，即“以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 984,926,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股”。根据上述情况，同意对公司 2015 年度限制性股票激励计划的股票回购数量、回购价格作出调整。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。

《关于调整 2015 年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的公告》及独立董事意见详见 2018 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2018年5月25日