

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2018年6月6日以电话通知等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年6月11日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》

公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以公司总股本120,006,000 股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，上述利润分配方案已实施完毕。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，在《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增

股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司将2018年限制性股票的授予价格由10.13元/股调整为9.93元/股。

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的3名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1.5万股限制性股票。根据公司2017年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由32名变更为29名，授予的限制性股票数量由100万股变更为98.5万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2017年度股东大会审议通过的一致。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的公告》。

董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司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（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2017年度股东大会的授权，同意确定以2018年6月11日为授予日，授予29名激励对象98.5万股限制性股票。

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并出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日