

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 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

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年6月22日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈然方、独立董事陈亚民、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司第二期股票期权激励计划原部分激励对象离职以及公司完成2017年度权益分派事项，根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，对本次激励计划的激励对象、行权数量以及行权价格进行了相应的调整。

《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

因公司董事游爱国之关联方游爱军、王树明之关联方刘文辉以及公司董事陶福生本人、王宪委本人属于第二期股票期权激励计划的激励对象，游爱国、王树

明、陶福生、王宪委4位董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

审议结果：同意5票，反对0票，期权0票。

2、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划向激励对象授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年年度股东大会的授权，董事会确认首次授予权益工具的条件已经成就，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定。同意公司第二期股票期权激励计划的首次授予日为2018年6月27日。

《关于公司第二期股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018-047）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

因公司董事游爱国之关联方游爱军、王树明之关联方刘文辉以及公司董事陶福生本人、王宪委本人属于第二期股票期权激励计划的激励对象，游爱国、王树明、陶福生、王宪委4位董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2018年6月27日