

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-026

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于 2018 年 7 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2018 年 7 月 11 日下午 13:00 以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事,陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激励对象陈斌卓存在关联关系,因此对本议案回避表决。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》

《公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《<公司章程>修正案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日