

## 广东领益智造股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月1日以电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象进行提名。

《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 二、审议通过了《关于制定<广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考

核管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的股票期权授权日和限制性股票授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
- 6、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权/解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；
- 7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格，办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销/尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；
- 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案须提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 四、审议通过了《关于公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董事会

二〇一八年九月四日