



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2018年9月6日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年9月13日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事4人，独立董事何红渠、董凤忠、李英华以通讯形式出席会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的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《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以5票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司本次调整限制性股票授予对象等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

本议案关联董事朱先德、胡鹏飞已回避表决，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **2、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

经审议，董事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 9 月 13 日，并同意向符合授予条件的 128 名对象授予 207 万股限制性股票。

本议案关联董事朱先德、胡鹏飞已回避表决，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日