



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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18日以电话形式送达至各位董事，本次会议为临时会议，召集人在会上作了相关说明。

2、本次董事会于2018年9月19日在公司九楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

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《关于再次调整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总量符合《上市公司股权激励管理办法》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。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十九次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日