

江苏久吾高科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2018年11月6日以通讯形式召开，会议通知于2018年11月3日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、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》

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因离职失去激励资格，涉及公司拟向其授予的限制性股票5万股，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由36人变更为35人，首次授予的限制性股票数量由298万股变更为293万股，预留权益数量不变。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，同意确定限制性股票的首次授予日为 2018 年 11 月 6 日，首次授予激励对象共 35 人，授予限制性股票共 293 万股。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日