

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-002

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年2月12日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年2月3日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、备案事宜等。

公司于2018年12月13日向激励对象授予限制性股票，共向符合条件的489名激励对象授予2461万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。本次授予完成后，公司新增股份数量为2461万股，公司总股本由原89,624.1132万股相应增至92,085.1132万股。

公司已办理完成上述限制性股票相关授予登记事宜，根据股东大会授权，公司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订，具体详见《公司章程修正案》。

根据2018年第二次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会进

行审议。

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 12 日