证券代码：300607　　证券简称：拓斯达　　公告编号：2019-055

广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年5月13日在广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年5月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴丰礼先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

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

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。

鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部公司拟向其授予的共计5.5万股限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分公司拟向其授予的共计 1.8 万股限制性股票，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2.3万股股票期权。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予部分激励对象名单及授予的股票期权/限制性股票数量进行了调整。本次调整后，授予部分激励对象人数由136名变更为132名，其中授予的股票期权激励对象人数由100名变更为98名，授予的限制性股票激励对象人数由

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36 名变更为 34 名；其中，授予的股票期权数量由 100 万股变更为 97.7 万股，授予的限制性股票数量由 200 万股变更为 192.7 万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票的价格与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的一致。

董事张朋、尹建桥、兰海涛为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2019 年 5 月 13 日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的 98 名激励对象授予 97.7 万份股票期权，向符合授予条件的 34 名激励对象授予 192.7 万股限制性股票。

董事张朋、尹建桥、兰海涛为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn