

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2019-052

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 本次董事会于 2019 年 5 月 13 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2019 年 5 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事邬均文、董事潘正颐、独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司 2019 年限制性股票激励计划中的激励对象刘英由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，激励对象游明东、朱雪华、华克畅自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。根据公司 2018 年度股东大会的授权，公司董事会将 2019 年限制性股票激励计划的授予对象由 84 人调整为 83 人，激励计划授予限制性股票数量由 80 万股调整为 78.01 万股。预留部分不作变更。

根据公司 2018 年度股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东大会审议。

董事邬均文先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回避表决。

《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年度股东大会的授权，公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 5 月 23 日为授予日，以 23.52 元/股的价格向 83 名激励对象授予 66.43 万股限制性股票。

董事邬均文先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回避表决。

《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日