

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2019-015

重庆秦安机电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019年6月17日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年6月12日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆回避表决

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆回避表决

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2019 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审议、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；

⑨授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；

⑩授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

⑫授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

（3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开重庆秦安机电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号 2019-017）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日