

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-053

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第6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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第 6 次会议的通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2019 年 6 月 28 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议： 审议通过《关于注销2017年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2017 年第一期股票期权第一个行权期已届满，本期内 82 名可行权激励对象已获授的 2,592,988 份股票期权尚未行权。公司根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，将对 82 名激励对象已获授但未行权的 2,592,988 份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日