

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

股票代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编号：2019-080

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年7月12日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

《关于聘任2019年度审计机构的公告》刊登于2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足公司《2018年限制性股票激励计划》首次授予部分第一期的解除限售条件，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为92人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为677,450股，占公司目前总股本的0.2031%。

《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件

成就的公告》刊登于 2019 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司 2018 年年度权益分派方案实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为 5.275 元/股。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于 2019 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 19 名公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对该 19 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 32,300 股限制性股票进行回购注销处理。本次股份回购注销完成后公司将依法办理相应工商变更登记手续。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2019 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

鉴于 19 名公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 32,300 股，同意公司注册资本由人民币 29,963.9 万元减少至人民币 29,960.67 万元。

《关于减少公司注册资本的公告》刊登于 2019 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意公司因回购注销限制性股票减少注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》刊登于 2019 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 7 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、法律意见书。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日