

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019057

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司 第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年7月26日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年7月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

《2019 年半年度报告摘要》刊登于 2019 年 7 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具的《关于深圳拓邦股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》、瑞华会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》详见 2019 年 7 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2015 年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司《2015 年限制性股票激励计划》激励对象罗宴明、陈日坚等 9 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其 9 人持有尚未解锁的 310,839 股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。公司于 2015 年 10 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2018 年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二至议案七发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；北京市中伦（深圳）律师事务所对议案四至议案六发表了法律意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关法律意见书》及《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划行权价格相关法律意见书》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日