

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-048

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 9 月 30 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 59 名激励对象获授的 927,800 股股票办理解锁。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁的公告》。

表决结果: 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日