

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年11月1日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已满足，公司147名激励对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为147名激励对象2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的1,635,375股限制性股票办理解除限售手续。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》。

## 2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 3 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备限制性股票激励对象资格，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 42,500 股。公司 2 名限制性股票激励对象因 2018 年度绩效考核结果为“合格”，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 8,925 股由公司做回购注销处理，回购价格为 6.1297 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

## 3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

## 4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品，以增加公司收益。上述额度可滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### 5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体召开时间为 2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 14 点 30 分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次临时会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议有关事项的独立意见

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月四日