

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-104

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2019 年 12 月 13 日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等有关法律法规和公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件已全部成就，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予部分第三个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 406 名，可解锁的限制性股票数量为 3,846,720 股，占公司当前总股本 803,993,717 股的 0.4785%。本次解锁事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，监事会对该事项发表了同意的核查意见。《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条

件成就的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第十三次会议决议公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等有关法律法规和公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已全部成就，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定办理预留授予部分第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 90 名，可解锁的限制性股票数量为 666,160 股，占公司当前总股本 803,993,717 股的 0.0829%。本次解锁事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，监事会对该事项发表了同意的核查意见。《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第十三次会议决议公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》

为了保证公司日常经营资金周转需要，保持公司良好资金流动性，增强资金保障能力，公司拟向以下银行新增申请综合授信额度合计不超过肆亿贰仟万元，具体情况如下：

一、向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构申请授信额度的本金余额最高不超过人民币贰亿贰仟万元。

二、向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行(以下简称“中国农业银行”)增加申请授信额度的本金余额最高不超过人民币贰亿元。截至本公告日,公司向中国农业银行申请的授信额度合计不超过人民币肆亿元。

上述额度的期限一年,该额度项下的具体业务种类及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权公司董事长代表公司全权办理有关贷款事宜并签署相关合同及文件。

该议案表决结果:9名与会董事,9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年12月13日