

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-007

## 上海贝岭股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知和会议文件于2020年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月23日以通讯方式召开，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

##### 1、《关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于5名激励对象因个人原因已离职，已不符合《上海贝岭股份有限公司首期限限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计210,000股；同时，鉴于1名激励对象因绩效考核结果为“C”，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4,000股。综上，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计214,000股，占公司总股本的0.03%。回购价格为限制性股票的授予价格：4.845元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由703,840,714股减少至703,626,714股，公司注册资本也将由703,840,714元减少至703,626,714元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见《关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。**

具体内容详见《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日