

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-038

广东伊之密精密机械股份有限公司 第三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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年6月3日通过通讯方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2020年5月25日向各位董事发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年度股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象均已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以2020年6月3日为授予日，向50名激励对象授予1,999,410股限制性股票。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年6月4日