

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年7月20日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2020年7月13日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予部分第二个以及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的限制性股票进行解除限售并按照《激励计划》的规定办理后续解除限售相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计94人，可解锁的限制性股票数量为658,494股，占目前公司股本总额的0.51%。（相关公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购数量和价格的议案》

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量和价格进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由 1,256,680 股调整为 1,885,020 股，限制性股票回购价格由 13.30 元/股调整为 8.75 元/股。（相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留部分授予激励对象 4 人因离职原因以及 1 人当选公司监事被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 87,480 股限制性股票将由公司回购并注销；公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象 6 人因 2019 年度个人业绩考核成绩分别为 C1、C2、D1 以及 D2，上述 6 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的共 13,686 股限制性股票将由公司回购并注销。根据公司《激励计划》的规定，公司董事会同意公司回购注销上述 11 名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 101,166 股。（相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

鉴于公司回购注销第一期限限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 101,166 股，公司注册资本相应由 130,359,018 元减少至 130,257,852 元，《公司章程》同步修改。（相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 10 日下午 2 点 30 分在无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日