

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-017

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年2月28日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。

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》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2018年股权激励计划”)的有关规定以及公司2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年股权激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年3月4日为2018年股权激励计划预留部分限制性股票的授予日，授予价格为5.94元/股，合计授予22名激励对象96.50万股限制性股票，剩余308.5653万股未授予的预留权益作废。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

公司《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日