

## 吉艾科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长姚庆先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《吉艾科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2019 年 4 月 26 日为授予日，向 15 名激励对象授予 16,945,812 股限制性股票，授予价格为 4.06 元/股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2018年4月28日