

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-064

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2019年5月24日在公司会议室召开。公司于2019年5月17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《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司“以总股本剔除已回购股份后405,486,865股为基数，向全体股东每10股派0.498810元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.983341股”的2018年度利润分派方案已于2019年5月23日实施完毕，依据相关法律法规以及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对第二期股权激励计划相关可解锁和回购注销的限制性股票数量作相应调整，相关调整情况具体如下：

1、第二期股权激励计划首次授予的55名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量由48.4349万股调整为82.2585万股；

2、第二期股权激励计划预留部分授予的2名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量由13.4482万股调整为22.8396万股；

3、回购注销第二期股权激励计划3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量由4.0363万股调整为6.8550万股，回购价款不变，仍为30.6360万元。

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《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的公告》、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。

二、审议通过了《关于调整公司 2018 年股权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司“以总股本剔除已回购股份后 405,486,865 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.498810 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.983341 股”的 2018 年度利润分派方案已于 2019 年 5 月 23 日实施完毕，依照相关法律法规以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，公司需对 2018 年股权激励计划的授予权益数量和授予/行权价格作相应调整，相关调整情况具体如下：

1、限制性股票的授予总数由 1,657.9619 万股调整为 2,815.7732 万股，其中，首次授予限制性股票的数量由 1,561.4619 万股调整为 2,651.8838 万股，首次授予价格由 5.681 元/股调整为 3.33 元/股；预留部分限制性股票数量由 96.50 万股调整为 163.8894 万股，预留部分授予价格由 5.94 元/股调整为 3.48 元/股。

2、授予股票期权的总数由 100.8160 万份调整为 171.2190 万份，行权价格由 11.414 元/股调整为 6.72 元/股。

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《关于调整公司 2018 年股权激励计划相关事项的公告》、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 5 月 24 日