

山东双一科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议于2019年6月17日通过电子邮件、电话、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2019年6月21日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中许钢先生、杜宁女士、严建苗先生、张博明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名周勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选独立董事的公告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对改名激励对象已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.2226元/股，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于注销部分回购股份的议案》

2018年10月26日经公司第二届董事会第八次临时会议及2018年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》，拟使用自有资金回购1,990,000股。截止2018年12月26日，公司回购计划实施完毕，累计回购股份1,990,021股，占公司总股本的1.7937%，最高成交价为19.09元/股，最低成交价为17.52元/股，支付的总金额为人民币36,706,061.13元。其中，1,990,000股已用于公司实施股权激励计划；21股未用于股权激励计划，暂转为库存股。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上市公司回购社会公众股份实施细则》相关规定，公司董事会决定将未用于股权激励计划的21股库存股进行注销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

鉴于公司董事会决定回购注销首次授予部分限制性股票15,000股及注销公司回购股份21股，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，拟修订的《公司章程》有关条款如下：

①将“第六条 公司注册资本：人民币110,944,000元。”

修改为“第六条 公司注册资本：人民币110,928,979元。”

②将“第十九条 公司股份总数为110,944,000股，均为人民币普通股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为110,928,979股，均为人民币普通股。”

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

5、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、山东双一科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议；

2、山东双一科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日