

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件，同意以 2019 年 7 月 22 日为预留股票期权和限制性股票的授权日与授予日，向 461 名激励对象分别授予 1,500 万份股票期权和 3,000 万股限制性股票，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 6.23 元/股，限制性股票的授予价格为 3.12 元/股。与会董事同意通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决，审议通过。

二、审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司 2018 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司 2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币 1 元回购并注销深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）原股东因业绩承诺未完成应补偿的股份，合计 174,161,211 股，并授权公司董事会全权办理股份回购及注销等相关事宜。同时，公司根据上述情况对《公司章程》进行修订，公司注册资本由 678,391.0951 万元变更为 660,974.9740 万元，股份总数由 6,783,910,951.00 股变更为 6,609,749,740.00 股。

2018 年 10 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）补偿股份的回购注销手续，合计 58,933,969 股。鉴于当时曹云所持有的公司股份 228,571,428 股尚处于质押冻结的状态，公司暂时无法回购并注销其对应补偿股份 115,227,242 股，导致公司实际总股本无法由 6,783,910,951 股一次性变更为 6,609,749,740 股。截至 2018 年 10 月 23 日，公司实际总股本由 6,783,910,951 股变更为 6,724,976,982 股。

2018 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对

象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。截至 2018 年 12 月 20 日，限制性股票合计 100,281,994 股已完成授予登记，公司总股本由 6,724,976,982 股增加至 6,825,258,976 股。

公司 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 2,545,936 股。回购注销完成后，公司总股本由 6,825,258,976 股减少至 6,822,713,040 股。

综上所述，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》相关条款作出修订。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

备查文件：

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十二日