

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届董事会 2018 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 12 月 21 日 9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定；公司首次授予的限制性股票第一次解除限售条件已经成就，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 172 名激励对象办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为 3,506,000 股，占目前公司股本总额的 0.52%。

2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了明确同意意见，北京德恒（济南）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，2名激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股，其余172名激励对象个人层面业绩考核达到“ $S \geq 80$ ”，满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。

2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-050）。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》

2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》：以截止2017年12月31日公司总股本669,279,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利66,927,925.5元（含税）。根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。

2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》（公告编号：2018-051），独立董事就该事项发表了明确同意意见。

该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

四、备查文件

- 1、第四届董事会2018年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018年12月21日