

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月30日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2018年5月25日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》中确定的中 10 名激励对象因职务变动或个人原因自愿放弃认购，不再列入激励对象名单，并将其股份调整至预留部分。公司对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由 94 人调整为 84 人；调整后，授予限制性股票的总数由仍为 100 万股，首次授予限制性股票份额由 90 万股调整为 81.75 万股，预留部分由 10 万股调整为 18.25 万股。除以上调整事项，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向第一期限限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象就本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。同意确定2018年5月30日为授予日，授予84名激励对象81.75万股限制性股票。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年6月1日