

## 奥士康科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年7月19日上午10:00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2018年7月16日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，公司董事贺文辉先生因工作原因请假未出席本次会议。公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年7月19日为首次授予日，向符合条件的131名激励对象授予

337.4 万股限制性股票，授予价格为 22.02 元/股。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事程涌、贺波、徐文静回避表决该事项。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥士康科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日