

## **深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告**

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。

2019年6月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第六次会议。通知已于2019年5月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### **一、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司股权激励相关事项的的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **二、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募

集资金管理制度》等有关规定，公司开通募集资金专项存储账户，用于募集资金的存储和使用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》

《关于调整限制性股票和股票期权价格的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司股权激励相关事项的的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照限制性股票激励计划、股票期权计划规定的方法对限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行相应的调整，因此本议案无需提交股东大会审议。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 四、《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 6 月 6 日为授予日，授予 51 名激励对象 100 万股限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日