

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2019年7月26日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年8月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的议案》

因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司2018年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后的股票期权行权价格为27.15元/份。

鉴于在2018年股票期权激励计划的第一个等待期内，原激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2017年年度股东大会的授权，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）》及相关规定，上述6名离职人员已获授但尚未行权的24.60万份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，授予激励对象由87名调整为81名，授予股票期权数量由257.70万份调整为233.10万份。

公司独立董事、监事会及北京德恒（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见

巨潮资讯网。

董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

**表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。**

## **二、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

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)》、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2017年年度股东大会的授权，同时结合公司2018年度已实现的业绩情况和各激励对象在2018年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2018年股票期权激励计划81名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为69.93万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为27.15元/股。

公司独立董事、监事会及北京德恒（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见巨潮资讯网。

董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

**表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。**

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日