

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于 2019 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 9 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟授予的激励对象中，有 80 名激励对象因丧失认购限制性股票资格或因个人原因放弃认购限制性股票，其尚未获授的 843,211 股限制性股票予以取消，公司董事会根据 2019 年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单及授予股份数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 281 人调整为 201 人，授予限制性股票总数由 4,000,000 股调整为 3,156,789 股，其中首次授予限制性股票数量由 3,561,372 股调整为 2,718,161 股，预留授予限制性股票 438,628 股数量不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20%。

本议案无关联董事需回避表决。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-094）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司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 2019 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 2019 年 9 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 201 名激励对象授予 2,718,161 股限制性股票，授予价格为 21.64 元/股。

本议案无关联董事需回避表决。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-095）。公司《2019 年限制性股票激励计划对象名单（授予日）》亦同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日