



奥瑞金科技股份有限公司

关于第三届董事会 2019 年第八次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议于2019年11月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

公司于2019年9月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年半年度利润分配方案的议案》，以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共分配现金红利人民币251,978,606元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派已于2019年10月25日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由2.36元/股调整为2.252元/股。



除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2019 年第三次临时股东大会审议通过的一致。

公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数6，反对票数0，弃权票数0。

《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《奥瑞金科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2019 年 11 月 1 日为授予日，授予价格 2.252 元/股，授予 10 名激励对象 2,209.036 万股限制性股票。

公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数6，反对票数0，弃权票数0。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一) 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第八次会议决议；

(二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。



特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年11月2日