

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2019-054

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于二〇一九年十一月十二日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一九年十一月十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。其中董事曹黎明先生因协助调查未出席本次会议，亦未委托他人出席会议。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向激励对象授予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 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018 年第一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规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 11 月 15 日为预留限制性股票的授予日，以 4.01 元/股的授予价格授予 14 名激励对象 800 万股预留限制性股票。公司独立董事对本次限制性股票授予发表了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十六日