

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-083

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月4日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2020年12月2日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计30万股，5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票共计10.5万股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予的激励对象人数由69人调整为66人，限制性股票首次授予数量由1100万股调整为1059.5万股。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见 2020 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的公告》。

(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》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及 2020 年 11 月 13 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2020 年 12 月 7 日，向 66 名激励对象授予 1059.5 万股限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见 2020 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月八日