

B014

信息披露 Disclosure

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.本公司董事长李永强先生召集，会议通知于2018年4月4日以电子邮件发出。
2.本次董事会于2018年4月9日上午10:00时现场与网络通讯相结合的方式召开。

3.本公司董事名童海、陈永林、胡海、唐润光、王宇、陈锐、陈柳铁先生以通讯方式参会并传真表决，其余名董事出席现场会议并表决。

4.本公司董事的出席符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立长效激励机制，提高公司可持续发展能力，使经营管理人员和核心员工的利益紧密结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟订了《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，并将该计划的议案名单单独予以确认。公司董事会对议案发表了独立意见，一致同意公司本次股权激励计划。

董事胡海先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》及其摘要(2018-012号)。

本公司尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理辦法〉的议案》。

为确保公司股权激励计划的顺利进行，建立健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟订了《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理辦法》，《公司章程》以及公司股权激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理辦法》。

董事胡海先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》及其摘要(2018-012号)。

本公司尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关事宜，包括但不限于：

1. 聘任公司股东大会授权董事会具体实施股权激励计划的以下事项：

1.1 授予董事会确定股权激励对象的权力。

1.2 授予董事会在出现资本公积转增股本、派息或配股等情况时调整授予数量的权力。

1.3 授予董事会在出现派息、回购或缩股时调整授予价格的权力。

1.4 授予董事会在对激励对象作出限制性股票解除限售安排时，向激励对象授予限制性股票并办理相关手续的权力。

1.5 授予董事会对激励对象持有的限制性股票解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予新设立的薪酬与考核委员会行使。

1.6 调整授权对象的权力。

1.7 调整授权对象的行权条件的权力。

1.8 调整授权对象的行权价格的权力。

1.9 调整授权对象的行权比例的权力。

1.10 调整授权对象的行权期限的权力。

1.11 调整授权对象的行权方式的权力。

1.12 调整授权对象的行权条件的权力。

1.13 调整授权对象的行权价格的权力。

1.14 调整授权对象的行权比例的权力。

1.15 调整授权对象的行权期限的权力。

1.16 调整授权对象的行权方式的权力。

1.17 调整授权对象的行权条件的权力。

1.18 调整授权对象的行权价格的权力。

1.19 调整授权对象的行权比例的权力。

1.20 调整授权对象的行权期限的权力。

1.21 调整授权对象的行权方式的权力。

1.22 调整授权对象的行权条件的权力。

1.23 调整授权对象的行权价格的权力。

1.24 调整授权对象的行权比例的权力。

1.25 调整授权对象的行权期限的权力。

1.26 调整授权对象的行权方式的权力。

1.27 调整授权对象的行权条件的权力。

1.28 调整授权对象的行权价格的权力。

1.29 调整授权对象的行权比例的权力。

1.30 调整授权对象的行权期限的权力。

1.31 调整授权对象的行权方式的权力。

1.32 调整授权对象的行权条件的权力。

1.33 调整授权对象的行权价格的权力。

1.34 调整授权对象的行权比例的权力。

1.35 调整授权对象的行权期限的权力。

1.36 调整授权对象的行权方式的权力。

1.37 调整授权对象的行权条件的权力。

1.38 调整授权对象的行权价格的权力。

1.39 调整授权对象的行权比例的权力。

1.40 调整授权对象的行权期限的权力。

1.41 调整授权对象的行权方式的权力。

1.42 调整授权对象的行权条件的权力。

1.43 调整授权对象的行权价格的权力。

1.44 调整授权对象的行权比例的权力。

1.45 调整授权对象的行权期限的权力。

1.46 调整授权对象的行权方式的权力。

1.47 调整授权对象的行权条件的权力。

1.48 调整授权对象的行权价格的权力。

1.49 调整授权对象的行权比例的权力。

1.50 调整授权对象的行权期限的权力。

1.51 调整授权对象的行权方式的权力。

1.52 调整授权对象的行权条件的权力。

1.53 调整授权对象的行权价格的权力。

1.54 调整授权对象的行权比例的权力。

1.55 调整授权对象的行权期限的权力。

1.56 调整授权对象的行权方式的权力。

1.57 调整授权对象的行权条件的权力。

1.58 调整授权对象的行权价格的权力。

1.59 调整授权对象的行权比例的权力。

1.60 调整授权对象的行权期限的权力。

1.61 调整授权对象的行权方式的权力。

1.62 调整授权对象的行权条件的权力。

1.63 调整授权对象的行权价格的权力。

1.64 调整授权对象的行权比例的权力。

1.65 调整授权对象的行权期限的权力。

1.66 调整授权对象的行权方式的权力。

1.67 调整授权对象的行权条件的权力。

1.68 调整授权对象的行权价格的权力。

1.69 调整授权对象的行权比例的权力。

1.70 调整授权对象的行权期限的权力。

1.71 调整授权对象的行权方式的权力。

1.72 调整授权对象的行权条件的权力。

1.73 调整授权对象的行权价格的权力。

1.74 调整授权对象的行权比例的权力。

1.75 调整授权对象的行权期限的权力。

1.76 调整授权对象的行权方式的权力。

1.77 调整授权对象的行权条件的权力。

1.78 调整授权对象的行权价格的权力。

1.79 调整授权对象的行权比例的权力。

1.80 调整授权对象的行权期限的权力。

1.81 调整授权对象的行权方式的权力。

1.82 调整授权对象的行权条件的权力。

1.83 调整授权对象的行权价格的权力。

1.84 调整授权对象的行权比例的权力。

1.85 调整授权对象的行权期限的权力。

1.86 调整授权对象的行权方式的权力。

1.87 调整授权对象的行权条件的权力。

1.88 调整授权对象的行权价格的权力。

1.89 调整授权对象的行权比例的权力。

1.90 调整授权对象的行权期限的权力。

1.91 调整授权对象的行权方式的权力。

1.92 调整授权对象的行权条件的权力。

1.93 调整授权对象的行权价格的权力。

1.94 调整授权对象的行权比例的权力。

1.95 调整授权对象的行权期限的权力。

1.96 调整授权对象的行权方式的权力。

1.97 调整授权对象的行权条件的权力。

1.98 调整授权对象的行权价格的权力。

1.99 调整授权对象的行权比例的权力。

1.10 调整授权对象的行权期限的权力。

1.11 调整授权对象的行权方式的权力。

1.12 调整授权对象的行权条件的权力。

1.13 调整授权对象的行权价格的权力。

1.14 调整授权对象的行权比例的权力。

1.15 调整授权对象的行权期限的权力。

1.16 调整授权对象的行权方式的权力。

1.17 调整授权对象的行权条件的权力。

1.18 调整授权对象的行权价格的权力。

1.19 调整授权对象的行权比例的权力。

1.20 调整授权对象的行权期限的权力。

1.21 调整授权对象的行权方式的权力。

1.22 调整授权对象的行权条件的权力。

1.23 调整授权对象的行权价格的权力。

1.24 调整授权对象的行权比例的权力。

1.25 调整授权对象的行权期限的权力。

1.26 调整授权对象的行权方式的权力。

1.27 调整授权对象的行权条件的权力。

1.28 调整授权对象的行权价格的权力。

1.29 调整授权对象的行权比例的权力。

1.30 调整授权对象的行权期限的权力。

1.31 调整授权对象的行权方式的权力。</