

2019年12月12日 星期四

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-042

## 多伦科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由董事长黄强先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意以自有资金25,000万元对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司增资，本次增资完成后，多伦车检注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

2.审议并通过《关于限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2018年年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，回购后的限制性股票回购价格为4.364元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对上述激励对象持有的合计115,500股限制性股票进行回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由626,855,000股减少至626,779,500股，公司注册资本由626,855,000元减少至626,779,500元，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

5.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

6.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议并表决上述第三项至第五项涉及的事项以及同意由股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-043

## 多伦科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持，会议召集并召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对上述激励对象持有的合计115,500股限制性股票回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

5.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

6.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议并表决上述第三项至第五项涉及的事项以及同意由股东大会审议的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2019年12月11日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-044

## 多伦科技股份有限公司

### 关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持，会议召集并召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对上述激励对象持有的合计115,500股限制性股票回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

5.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

6.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议并表决上述第三项至第五项涉及的事项以及同意由股东大会审议的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2019年12月11日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-045

## 多伦科技股份有限公司

### 关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持，会议召集并召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对上述激励对象持有的合计115,500股限制性股票回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

5.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

6.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议并表决上述第三项至第五项涉及的事项以及同意由股东大会审议的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司

2019年12月11日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-046

## 多伦科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持，会议召集并召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

3.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对上述激励对象持有的合计115,500股限制性股票回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

4.审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关条款，同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。