

杭州鸿泉物联技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年1月19日上午9:00在杭州西湖区西溪路3号鸿泉物联技术会议室召开，公司于2020年1月17日以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，并于当日向全体董事发出本次会议议案，全体董事一致同意豁免本次会议的现场通知程序，公司董监高、实际控制人、会议召集人等董事均亲自出席并主持会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（一）审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步激励、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效降低激励成本，公司拟与激励对象签订股权激励协议，将激励对象的个人利益与公司的长远发展、在充分保障股东利益的前提下，按照收益与风险对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州鸿泉物联技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

（二）审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定对公司实际情况，特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划授予对象名单〉的议案》

根据《激励计划》的相关规定，结合公司实际情况，经董事会审议，确定公司《2020年限制性股票激励计划》授予对象名单如下：

姓名	职位	授予数量(万股)	授予数量占授予总量的比例
王强	董事长	1.0	100%
李伟	董事	0.5	50%
张明	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事	0.5	50%
冯刚	董事	0.5	50%
朱强	董事	0.5	50%
李华	董事	0.5	50%
王明	董事	0.5	50%
张强	董事	0.5	50%
赵刚	董事	0.5	50%
孙磊	董事	0.5	50%
陈华	董事	0.5	50%
周敏	董事	0.5	50%
吴昊	董事	0.5	50%
郑宇	董事		