

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:2017-071

武汉光迅科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议 临时会议 決策公告

本公司及董事會全体成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大違法承擔責任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2017年12月29日在公司332会议室以现场表决結合通信方式召開。本次董事会会议通知已于2017年12月22日以电子邮件和書面方式发出。会议参加表决董事11名，公監事會會長監事和部分高級管理人列席了本次會議。會議的召集與召幵符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。會議由董書會長余华主持。

經與董事會審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過了《關於2014年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

有效表決票6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。余少华、夏存海、胡強波、胡廣文、金正旺為本議案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司獨立董事就本議案發出了獨立意見，詳見巨潮資訊網。

《關於2014年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《证券时报》、《证券日报》巨潮資訊網。

二、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予名單及數量的議案》

公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予的36名激励對象中，因公司董事及高管廣文、金正旺、黃宣澤、毛浩、呂尚東、余向紅、胡強波、胡廣文在2018年1月2日前六個月內存在對上市公司股票的持有情形，公司將暫緩上述激励對象授予限制性股票合計136.2萬股，待相关条件满足后，公司将再次召開董事會審議授予上述激励對象限制性股票的相關事宜。

武汉光迅科技股份有限公司就場所表達合規性進行了確認。本次董事会会议通知已于2017年12月22日以电子邮件和書面方式发出。会议参加表决董事11名，公監事會會長監事和部分高級管理人列席了本次會議。會議的召集與召幵符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。會議由董書會長余华主持。

經與董事會審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過了《關於2014年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

有效表決票6票，其中同意6票，反對0票。余少华、夏存海、胡強波、胡廣文、金正旺為本議案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司獨立董事就本議案發出了獨立意見，詳見巨潮資訊網。

《關於2014年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《证券时报》、《证券日报》巨潮資訊網。

三、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予名單及數量的議案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵计划（草案修订稿）的有关规定以及公司2017年12月11日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激勵计划的首次授予条件已经成就，同意确定2018年1月2日为首次授予日，首次授予621名激励对象，1,740万股限制性股票。有效表決票6票，其中同意6票，反對0票。胡廣文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发出了独立意见，详见巨潮资讯网。

《關於調整2017年限制性股票激勵計劃首次授予名單及數量的議案》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《证券时报》、《证券日报》巨潮資訊網。

四、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的議案》

有效表決票9票，其中同意8票，反對0票。余少华、夏存海、胡強波、胡廣文、金正旺為本議案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发出了独立意见，详见巨潮资讯网。

《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的議案》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《证券时报》、《证券日报》巨潮資訊網。

五、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的價格的議案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司2017年限制性股票激勵计划（草案修订稿）的规定，公司本次限制性股票激勵计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股95.65元。

六、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的數量的議案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司本次限制性股票激勵计划首次授予的限制性股票的授予数量为1,740万股。

七、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的價格和數量的議案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司本次限制性股票激勵计划首次授予的限制性股票的授予价格和数量均为1,740万股。

八、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的價格和數量的議案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司本次限制性股票激勵计划首次授予的限制性股票的授予价格和数量均为1,740万股。

九、審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的價格和數量的議案》

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司 董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:2017-075

武汉光迅科技股份有限公司

关于向2017年限制性股票激勵计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事會全体成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大違法承擔責任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激勵计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2017年12月29日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于向2017年限制性股票激勵计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票的首次授予日为2018年1月2日。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及履行的相关审批程序

(一)公司股权激励计划简述

2017年12月11日公司召開2017年第一次临时股东大会，审议通過了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵计划（草案修订稿）》及其摘要。以下簡稱“激勵计划”，其主要內容如下：

1.标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

2.标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

3.激励对象：激励计划拟授予激励对象包括公司实施本计划时公司在职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员、激励对象名单及分配比例如下：

4.授予价格：限制性股票授予的价格为每股95.65元。

5.对限制性股票锁定定期的說明：

激励计划的有形限制性股票授予之日起计算，整個计划有效期為5年。

自限制性股票授予之日起24個月內不能上市交易，鎖定期後為解鎖期。在鎖定期內限制性股票不得轉讓、用於出售或贈送；激励对象因限制性股票而取得的現金獎利由公司代管，作為应付股利在解鎖時支付；激励对象應當在解鎖前向公司返還尚未解鎖的限制性股票的股形。

6. 獨立董事對激励計劃的意見：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

7. 法律、行政法規的意見：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

8. 相關部門意見：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

9. 其他意見：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

10. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

11. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

12. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

13. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

14. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

15. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

16. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

17. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

18. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

19. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

20. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

21. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

22. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

23. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

24. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

25. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

26. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

27. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

28. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

29. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

30. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

31. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

32. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

33. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

34. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

35. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

36. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性股票的股形，激励对象的主體資格合法、有效且激励象範圍符合規定的符合公司實際情況及公司業務發展的實際需要。

37. 其他說明：

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向激励对象授予的限制性