

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2016-068号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年9月12日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2016年9月8日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“限制性股票激励计划”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，432名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因董事曾凡云参与此次股权激励，激励对象中肖泽付、唐良桂、丁良福、李天辉系公司控股股东、实际控制人唐岳的近亲属，王四喜系公司董事曾凡云的近亲属。因此，公司董事长唐岳、董事曾凡云对本议案进行了回避表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年9月12日