

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2016-035

上海东富龙科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议于 2016 年 9 月 24 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 9 月 28 日（星期三）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：《公司限制性股票股权激励计划》预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象陈勇、马天良、冒丽霞、吴勇琪均满足解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第二期解锁相关事宜，本次解锁数量共计 306,000 股，占目前公司总股本的 0.0482%，可上市流通股票数量共计 306,000 股。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日