

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年11月13日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2017年11月8日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划（预留部分）的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次公司第二期限限制性股票激励计划预留部分股份授予条件已成就，同意向101名激励对象授予预留股份91.39万股，授予价格为9.78元/股，预留股份授予日为2017年11月13日。

公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，全体董事认为：公司李文燕、唐许帅、刘山强和李滢雪4名原股权

激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对 4 名原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 73,000 股进行回购注销，回购价格 12.15 元/股，回购总金额为 886,950 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 496,116,806 股减至 496,043,806 股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期限制性股票激励计划的继续实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日