

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-023

北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三十次会议的通知。并于2018年1月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《关于取消〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的议案

经公司董事会审慎研究，由于公司第六届董事会第二十九次会议决议第一项议案《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中部分条款未充分表达及体现关于股权激励的相关法规规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团

队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容于详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（公告编号：2018-029、2018-030）、《北京太空板业股份有限公司关于公司 2018 年股权激励计划（草案）（更新后）及（草案）摘要修订说明》（公告编号 2018-025）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日