

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-056

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年11月7日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年11月3日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015年第二次临时股东大会的授权，同时结合公司2015年度已实现的业绩情况和各激励对象在2015年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，111名激励对象符合第一期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为111名激励对象第一个解锁期的68.2022万股限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016年11月7日