

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-075

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2019年6月11日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》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以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，同时结合公司2018年度已实现的业绩情况和各激励对象在2018年度的考评结果，董事会认为公司2018年股权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，10名激励对象符合第一个行权期可行权资格条件，同意10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为675,096份，行权价格为6.72元/份；首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已成就，181名激励对象符合第一个解除限售期解锁资格条件，同意公司按照相关规定为181名激励对象第一个解除限售期的10,433,929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《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售条件

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。

二、审议通过了《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》。

根据相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因 2018 年股权激励计划中的 2 名获授股票期权的激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销该 2 名激励对象已授予但尚未行权的 24,460 份股票期权；因 2018 年股权激励计划中的 9 名获授限制性股票的激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意回购并注销上述 9 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 590,405 股限制性股票、向其支付回购价款合计 2,022,332.09 元。本次注销/回购注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

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注销/回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的公告》、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。

鉴于公司已实施的首期和第二期限制性股票激励计划中有 7 名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计 84,761 股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由 408,490,226 股变更为 408,405,465 股；又因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的限制性股票（合计 965,000 股）已于前期完成授予登记工作，公司总股本因此由 408,405,465 股变更为 409,370,465 股；又因公司 2018 年度权益分派方案“每 10 股派发现金股利人民币 0.498810 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 6.983341 股”，已于前期实施完毕，公司总股本因此由 409,370,465 股变更为 692,535,769 股；又因公司已实施的第二期和 2018 年限制性股票激励计划中有 11 名原激励对象

离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计 658,955 股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本拟由 692,535,769 股变更为 691,876,814 股，公司拟据此修改《公司章程》中关于注册资本和股本总额的相关条款。同时，公司拟根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定（〔2019〕10 号）》的规定修改《公司章程》中的相关条款。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》及修改后的《公司章程》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年7月5日（星期五）下午15:00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》的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

2019 年 6 月 17 日