

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0629-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年6月29日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十二次会议通知已于2016年6月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、公司限制性股票激励计划的有关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已达成，同意确定以2016年6月29日为授予日，向260名激励对象授予180万股限制性股票。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司
董事会

2016 年 6 月 29 日