

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2020-025

尚纬股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2020 年 5 月 12 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一期限制性股票的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象为 11 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 27.7319 万股，约占公司目前股本总额 51,990.50 万股的 0.05%。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日