

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于调整 2107 年限制性股票激励计划相关事项公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会对相关事项调整如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股权激励计划相关事宜〉的议案》。同日，公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2017 年 7 月 26 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《关于公司 2017 年限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股权激励计划相关事宜的议案》，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

2017 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次事项对此发表相关意见。

2017年8月21日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

二、激励对象和授予数量的调整说明

由于个人原因，《公司2017年限制性股票激励计划》中确定的17名激励对象自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，9名激励对象自愿放弃部分授予限制性股票，共合计32万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由65人调整为48人，授予限制性股票数量由200万股调整为160万股，其中首次授予的限制性股票数量由160万股调整为128万股，预留限制性股票调整为32万股。

三、本次调整对公司的影响

本次对激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事关于对公司限制性股票激励计划调整的意见

公司董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效。我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。

五、监事会对限制性股票计划调整事项的核查意见

由于个人原因，公司17名激励对象放弃认购全部限制性股票，9名激励对象放弃认购部分限制性股票外，除此之外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2017年第一次临时股东大会批准的公司2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会认为本次调整符合公司《公司2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

六、法律意见书

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股票激励计划调整事项及限制性股票授予事项已取得必要的批准和授权；本次股票激励计划调整事项及限制性股票授予事项符合《管理办法》、《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日