

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2017-025

河南思维自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2017 年 5 月 22 日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 5 月 26 日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中出席现场会议的董事 4 名，分别为郭洁女士、李欣先生、解宗光先生、方伟先生；王卫平先生、成世毅先生、孙景斌先生、董超先生和陈国尧先生以通讯表决方式参加了会议。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》。

鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017 年 3 月 3 日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员积极性。公司将结合

相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》。

公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他 8 名非关联董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 15:00 在公司东三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见。
- 特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日