

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-040

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 6 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

鉴于《索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的限制性股票首次授予激励对象中，1 名激励对象因离职失去激励资格，公司原拟授予其限制性股票 2,800 股；4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司原拟授予该 4 名激励对象限制性股票 37,000 股；3 名激励对象由于其本人（或其直系亲属）在敏感期间存在买卖公司股票的行为，出于审慎原则，自愿放弃参与本次激励计划限制性股票的授予，公司原拟授予该 3 名激励对象限制性股票 11,200 股。董事会同意对本次激励计划限制性股票首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由 196 人调整为 188 人，限制性股票授予总量由 874.90 万股调整为 869.80 万股，其中首次授予总量由 766.63 万股调整为 761.53 万股。

关联董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞、荆升阳、郎诗雨对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

2. 审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划限制性股票的首次授予条件已经满足，确定以 2020 年 5 月 11 日为限制性股票首次授予日，向 188 名激励对象授予限制性股票 761.53 万股。

关联董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞、荆升阳、郎诗雨对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年5月12日