

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2016-020

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议,会议通知及相关资料于2016年4月8日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

#### 1、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

#### 2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

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》等法律、法规和《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《公司股权激励

计划（草案）》”）的规定，董事会认为《公司股权激励计划（草案）》规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予 6 名激励对象 40 万份预留股票期权。根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的授予日为 2016 年 4 月 22 日，行权价格不低于下列价格较高者：（一）本次董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价；（二）本次董事会决议公告日前 30 个交易日内公司股票平均收盘价。

《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日