



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-021

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2016年5月31日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会，其余4名董事出席现场会议。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》

公司股票期权与限制性股票激励计划原1220名激励对象中部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与激励计划的资格，根据激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由1220名调整为1101名，股票期权的总数由375万份调整为352万份，限制性股票的总数由1125万股调整为1098万股。

2016年5月20日公司实施了2015年度权益分派，根据公司激励计划的相关规定，公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格应作相应调整。本次调整后，股票期权的行权价格由25.03元调整为24.58元；限制性股票的授予价格由11.44元调整为10.99元。

公司独立董事对此发表了独立意见，一致同意公司对本次激励计划进行相应



的调整。

董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。

本次董事会对上述事项的调整符合 2015 年年度股东大会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：临 2016-023）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

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1-3号》《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2016年5月31日为授予日，向372名激励对象授予352万份股票期权，向729名激励对象授予1098万股限制性股票。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。

具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-024）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。



广东依顿电子科技股份有限公司（2016）

---

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日