

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年9月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次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》、《公司章程》、《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权，向符合授予条件的945名激励对象授予18,000万股限制性股票。

《广东领益智造股份有限公司关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于全资子公司为母公司及下属子公司提供担保的议案》

《关于全资子公司为母公司及下属子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日