

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-082

浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年11月22日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018年11月27日下午13:30
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4、审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日