

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2018-049

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于二〇一八年十二月十四日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一八年十二月十七日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 12 月 17 日为授予日，向 32 名激励对象授予 3,310 万股限制性股票，授予价格为 3.99 元/股。

董事王汉林、曹黎明、施国平、杨鹏为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。公司独立董事对本次限制性股票授予发表了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。具体情况请参见公司 2018-050、051、052 号公告。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；

根据公司经营发展需要，决议将南京分公司负责人由任建国变更为杨正光；注销金华分公司、西宁分公司。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月十八日