

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-120

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2018年12月24日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年12月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董事为齐政、王莉、吴凤君、李华才、林木西。

4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《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》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年12月17日召开的2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年12月28日，向35名激励对象授予股票期权530.00万份，向7名激励对象授予限制性股票280.00万股。

董事尹春福为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，1 位关联董事回避，0 票反对，0 票弃权。该议案经由董事会审议通过。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日