

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2019-053

广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年7月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2019年7月5日向各位董事发出，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象均已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以2019年7月15日为授予日，向44名激励对象授予306万股限制性股票。

因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019年7月16日