

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2015-041

江苏东华测试技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月6日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议,会议通知及相关资料于2015年8月27日通过电话、电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

议案一:审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动员工的积极性,公司根据相关法律法规拟定了《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。

董事郝连奎先生、董事陈立先生、董事范一木先生属于股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，以上3人在审议本议案时已回避表决。

审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，3票回避，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施办法的议案》

董事郝连奎先生、董事陈立先生、董事范一木先生属于股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，以上3人在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，3票回避，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理股票期权与限制性激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法

对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格等做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权价格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权与解锁；

6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权与解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权与解锁资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权及尚未解锁的限制性股票的回购和继承事宜，终止本次股权激励计划；

8、授权董事会对本次股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为实施本次股权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；

11、授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会办理实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期限一致。

董事郝连奎先生、董事陈立先生、董事范一木先生属于股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，以上3人在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，3票回避，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015年9月28日召开2015年第二次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司2015年第二次临时股东大会通知。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2015年9月7日