

苏州科达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议为董事会临时会议，于2018年1月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年1月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事姚桂根为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

鉴于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》15名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计8.93万股。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。

调整后，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由851人调整为836人。本次激励计划拟授予的限制性股票数量由771.13万股调整为762.20万股。

公司独立董事对本次限制性股票授予名单和授予数量的调整发表了明确的同意意见。

具体内容请参见公司2018-006号公告。

调整后的《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事姚桂根为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》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授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 1 月 9 日为授予日，向 836 名激励对象授予 762.20 万股限制性股票，授予价格为 17.10 元/股。

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。

具体内容请参见公司 2018-007 号公告。

三、上网公告附件

1、《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》；

2、公司独立董事发表的《关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、报备文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十日