

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月9日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年3月7日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

因首次授予名单中1名激励对象孙兴旺放弃认购限制性股票，原激励对象放弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，调整后，首次授予的限制性股票的人数由37名调整为36名，公司授予的限制性股票总数不变。

本次激励计划实际首次授予激励对象共36人，首次授予限制性股票共322万股。根据2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日