

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-068

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年09月26日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年09月21日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

鉴于公司于2018年07月05日实施了2017年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对限制性股票的回购价格及数量予以相应调整。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回

购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

鉴于 2 名原激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司董事会根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 324,800 股以人民币 7.1625 元/股的价格予以回购注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2018 年 10 月 08 日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 09 月 26 日