

四川达威科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年9月27日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年9月28日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行了表决。本次会议为紧急会议，已在会上作了相关说明。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。（严建林先生以通讯方式出席）

4、本次董事会由于董事长严建林先生因公出国不能履行职务，会议由半数以上董事共同推举的董事曾晓林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》

鉴于公司原激励对象沈明珍因个人原因于近期离职，根据《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划修订稿》，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票15,014股，回购价格为10.89元/股加上同期银行存款利息之和。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，董事会同意终止本次限制性股票激励计划，同意回购注销98名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计4,719,491股，回购价格为10.89元/股加上同期银行存款利息之和。

因董事曾晓林、李红、杨斯盛为《四川达威科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划修订稿》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。因激励对象中严梅香、严准山、周小波为董事长严建林的亲属，故董事长严建林为关联董事，需回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于公司拟回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 473.4505 万股，本次回购注销完成后，公司的注册资本将由截至本公告披露日的 10,439.5998 万元减少至 9,966.1493 万元，总股本由 10,439.5998 万股减少至 9,966.1493 万股。为及时反映公司实际情况，根据相关法律法规和规范性文件、有关监管部门的要求，同意对公司注册资本进行工商变更并对《公司章程》进行修改。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司本次变更注册资本和修改《公司章程》等工商变更所需相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《四川达威科技股份有限公司章程（2018年9月28日）》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任任思先先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司审计负责人的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年10月15日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日