

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-089

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第二十八次会议于2018年10月8日上午11时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于10月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

**审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》；**

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）原确定的部分激励对象因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，根据公司2017年年度股东大会的授权，本激励计划授予的激励对象由196人调整为167人（均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》中确定的人员），限制性股票授予总数由1538.4万股调整为594.7926万股。

上述差异调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

该议案具体内容详见2018年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于公司2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异的公告》（凯乐科技临2018-091号公告）。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、

黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日