

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十五次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年10月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

董事会同意将公司已回购的3,144,800股由原计划用于股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等，变更为用于注销以减少注册资本，本次变更后，公司总股本由308,006,909股变更为304,862,109股。同时董事会提请股东大会授权公司经营层办理以上注销的相关手续。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更回购股份用途的公告》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司12名限制性

股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计 913,000 股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票 727,000 股，回购价格为 6.1297 元/股、预留授予限制性股票 186,000 股，回购价格为 3.57 元/股；公司 11 名限制性股票激励对象因 2017 年度绩效考核未达标，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 264,000 股由公司做回购注销处理，回购价格为 6.1297 元/股。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》

董事会认为公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2017 年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将于第一个限售期满后按照《股权激励计划》的相关规定办理第一个解除限售期相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 142 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,180,500 股，占公司目前股本总额的 0.38%。

回避表决：董事周小根先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的公告》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 11 月 1 日（星期四）下午 14:30 时在江西省南昌市高新区金庐

北路 88 号公司四楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议有关事项的独立意见；
- 3、上海市锦天城（南昌）律师事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日