

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018 年 10 月 31 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 25 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份的预案》

（一）回购股份的目的及用途

2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了对《公司法》第一百四十二条有关公司回购股份规定的专项修订。鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场波动等因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能合理体现公司的实际价值和经营业绩。为贯彻落实本次《公司法》修正案的精神，维护公司价值和全体股东权益，建立长效激励机制，进一步增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。

本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人民币 6 元/股（含），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：在回购股份价格不超过 6 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,500 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.73%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 833 万股，约占公司当前总股本的 0.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不超过人民币 15,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）拟回购股份的实施期限

1、回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购股份：

公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；中国证券监督管理委员会及深证证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会逐项审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于如下事项：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

3、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）；

4、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

5、授权公司董事会在完成相关事项后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

6、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜，包括但不限于聘请相关中介机构出具相关意见等。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018 年 11 月 19 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日