

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-070

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届董事会第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。

一、会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年11月5日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年11月27日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司或激励对象不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予的内容与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，同意确定2018年11月28日为授予日，授予62名激励对象124.85万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容请详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

董事陈钰为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 28 日