

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2018-0136

## 浙江星星科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年12月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2018年11月30日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。

根据《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2016年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量进行调整，回购价格调整为4.74元/股，尚未解锁的限制性股票数量调整为9,082,500股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于调整限制性股票回购价格及数量的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板

信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分的第一个限售期内，由于 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，11 名激励对象自愿放弃当期解锁，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,173,750 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 966,970,146 股减至 965,796,396 股，公司注册资本由 966,970,146 元变更为 965,796,396 元。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江星星科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年第六次临时股东大会授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2018年12月8日