

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—213

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第四十次会议（“本次会议”）通知于2018年12月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2018年12月28日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分 2016 年、2017 年及 2018 年股票期权的议案》；

根据公司《股票期权激励计划（草案）》、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于公司部分 2016 年、2017 年及 2018 年股票期权激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期

权进行注销。

公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见。江西华邦律师事务所就本次注销相关事项出具了法律意见书。

《关于注销部分 2016 年、2017 年及 2018 年股票期权的公告》详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018-215 号公告。

2、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》；

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见。江西华邦律师事务所就本次回购注销相关事项出具了法律意见书。

《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的公告》详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018-216 号公告。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

因公司部分 2015 年及 2017 年限制性股票回购注销及 2018 年限制性股票预留部分授予登记完成，公司注册资本由 2,339,061,773 元变更为 2,363,870,773 元，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。

经公司第四届董事会第十八次会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、经第五届董事会第十二次会议及公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、经第五届董事会第三十四次会议及 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。

详见刊登于 2018 年 12 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2018 年 12 月）》及《<公司章程>修订对照表》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日