

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年12月29日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年1月3日为预留股份授予日，本次限制性股票激励计划预留股份授予9名激励对象70万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日