

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年2月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会同意以2019年3月4日为授予日，授予7名激励对象29.70万股预留部分限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

##### （二）审议并通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司向激励对象授予预留部分限制性股票导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年3月5日