

## 湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际进行表决董事7人。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

#### 1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》

由于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃2.90万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股（最终以实际认购数量为准）调整为146.37万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由120万股（最终以实际认购数量为准）调整为117.10万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由30万股（最终以实际认购数量为准）调整为29.27万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的

《激励计划》及其摘要中规定的一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的公告》。

公司董事周士兵先生、徐泽兵先生系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避。

## **2、审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分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》、《激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2019年5月10日为授予日，向159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事周士兵先生、徐泽兵先生系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避。

## **三、备查文件**

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年5月10日