

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-077

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议的公告

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

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区公司会议室召开了第四届董事会第四十九次会议。公司于2019年12月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第四十九次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为12人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为97.44万股，占公司目前总股本的0.22%。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关

于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

2、审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

受当前宏观经济波动影响、行业市场环境发生了较大的变化，公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为避免激励对象受限制性股票未能达成的负激励影响，经公司内部协商一致，董事会审慎决定同意终止本次股权激励计划，并对已获授但尚未解除限售的 12 人共计 146.16 万股限制性股票进行回购注销处理。

公司本次终止激励计划符合《2018 年限制性股票激励计划》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定信息披露媒体刊登的《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

为确保因终止实施股权激励计划，对已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的实施和落实，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与限制性股票回购注销相关的全部事宜，包括但不限于：就本次终止股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次终止股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至与限制性股票回购注销相关的全部事宜实施完毕之日止。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的公告》。

5、审议通过了《关于继续聘任阮林兵为公司轮值 CEO 的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于继续聘任阮林兵为高级管理人员的公告》。

6、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、第四届董事会第四十九次有关事项独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日