

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年5月7日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年4月30日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、 审议通过了《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》。

经审议，由于公司A股限制性股票长期激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的原激励对象中的6人因工作职务变动等原因不再满足此次激励对象条件，并自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计187,500股限制性股票，因此根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对于公司本激励计划中的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，限制性股票授予的激励对象人数由221人调整为215人，授予数量总量由5,846,000股调整为5,658,500股。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《广州杰赛科技股份有限公司关于调整A股限制性股票长期激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的公告》

(公告编号 2020-044)。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨新、朱海江回避了此议案的表决。

## **2、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。**

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划限制性股票的授予条件已经满足，确定以 2020 年 5 月 7 日为授予日，向 215 名激励对象授予 5,658,500 股限制性股票。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州杰赛科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号 2020-045)。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨新、朱海江回避了此议案的表决。

## **三、 备查文件**

- 1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司  
董 事 会

2020 年 5 月 8 日