

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-018

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售条件已成就。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合解除限售条件的155名激励对象办理限制性股票第一期解除限售手续，解除限售的比例为其已获授的限制性股票的30%，解除限售的限制性股票数量合计为2,056,500股，占公司目前总股本的0.328%，本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2019年6月3日。

董事苏峰、钱嵎山先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019年5月17日