

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2016-60

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2016年12月7日上午以通讯会议方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议通知于2016年12月2日以现场、即时通讯等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张帆、陈涛涛、沈俊青、罗华胜、袁理全、李浩、邓炽成、孔洋、王煦静等9人因个人原因自愿放弃认购，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2016年第三次临时股东大会的授权，同意对首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由480人调整为471人，调整后的激励对象均为公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象。

公司监事会对调整后的名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》及《第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》。

关联董事苏学武作为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定 2016 年 12 月 7 日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定向首批激励对象 471 人授予限制性股票 908.61 万股。

公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事苏学武作为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日