

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2018-044

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 6 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年预留限制性股票数量的议案》。

鉴于公司 2017 年半年度权益分派方案已经实施完毕，根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等规定，对预留限制性股票的数量进行调整，本次调整后，预留限制性股票的数量由 1,086,016 股调整为 2,172,032 股。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

独立董事审议通过该项议案。

针对公司《关于调整深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年预留限制性股票数量的议案》，独立董事、监事会发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 5 月 17 日为授予日，授予陈小军等 3 人 144 万股预留限制性股票，授予价格为 12.67 元/股。

针对公司《2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、《2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，独立董事、监事会发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日