

股票代码：300480

股票简称：光力科技

公告编号：2016-009

郑州光力科技股份有限公司 第二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。

2016年2月22日，郑州光力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年2月18日以邮件通知及电话通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名。本次会议由董事长赵彤宇先生召集主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州光力科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

审议通过了《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定以及公司2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年2月22日为授予日，授予61名激励对象82.30万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：议案获得通过。

上述《郑州光力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》

请参见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.con.cn>）。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016年2月22日