



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2020年9月4日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2020年9月10日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经第三届董事会第十三次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有1名激励对象陆思伊申请离职，因此对本次激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由172人调整为171人，授予的限制性股票总量减为398万股。根据公司2020年第三次临时

股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本议案关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

## **2、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《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》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年9月10日为授予日，授予171名激励对象共398万股限制性股票。

本议案关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日