

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-093



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三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10月15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10月23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、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司《2020年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于 2018 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》**

董事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制性股票第二期的解锁条件已经成就，并根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解锁事宜。本次符合第二期解锁条件的激励对象共计 114 名，可解锁限制性股票总数为 55.65 万股，占目前公司股本总额的 0.27%。

本议案关联董事胡鹏飞回避表决，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。

**3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票及调整回购价格的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的 2018 年限制性股票 80,500 股，回购价格调整为 4.455 元/股加上银行同期存款利息。回购注销完成后，公司总股本将由 205,950,000 股减少至 205,869,500 股，公司将依法办理公司章程修订及工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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。

**4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任邓意欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。至

此，董事会秘书肖巧霞女士将不再继续兼任公司证券事务代表。

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十六次会议决议》
- 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十六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10月27日