

## **江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于2015年11月1日以书面、电话等方式发出召开的通知，并于2015年11月4日下午在公司会议室召开。出席本次会议董事应到8人，实到8人，公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下决议：

### **一、审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》**

鉴于《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称：“限制性股票激励计划”）中确定的部分激励对象由于辞职、或者个人原因放弃认购本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由155人调整为152人，首次授予限制性股票数量由469.06万股调整为452.06万股。

《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》**

根据本公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年11月4日为授予日，授予152名激励对

象 452.06 万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》全文见当日上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 4 日