

## 永艺家具股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议，于2017年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定的应纳入激励范围的员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2017-046及同日披露的《永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍

女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

9) 授权董事会按照 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的解除限售资格, 对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销, 办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜, 终止公司限制性股票激励计划;

10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶, 因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生(尚巍巍之配偶)对本议案回避表决。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 公告编号: 2017-048。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017年7月12日