

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-017

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日下午以现场和通讯表决方式结合召开了第二届董事会第八次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案；

公司于2017年5月10日召开2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配议案》，公司以总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述权益分派事宜，于2017年6月23日实施完毕，共计派发现金红利56,000,000元，转增24,000,000股，本次分配后总股本为104,000,000股。公司注册资本从人民币80,000,000元增加至人民币104,000,000元。公司拟根据上述股本及注册资本变更情况，对《上海凯众材料科技股份有限公司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商变更备案登记手续。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过关于公司变更财务总监并决定其报酬的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过关于公司变更董事会秘书的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议通过关于公司聘任证券事务代表的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议通过关于公司 2017 年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过关于《〈上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、 审议通过关于《〈上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议通过关于公司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有关事宜的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议通过关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

前述议案一、议案七至九，需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日